

各 位

会 社 名 **太洋物産株式会社**
代 表 者 名 代表取締役社長 柏原 滋
(JASDAQ・コード9941)
問 合 せ 先 執行役員 総務部
役 職 ・ 氏 名 ジェネラルマネージャー 宮内 敏雄
電 話 (03) 5402-8181

臨時株主総会の開催、及び付議議案に関するお知らせ

当社は、平成22年8月3日開催の取締役会におきまして、平成22年6月29日（火）付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」でお知らせしました臨時株主総会の開催及び本臨時株主総会に株主の皆様にお諮りする議案につきまして、以下のように決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 臨時株主総会開催日時 平成22年9月10日（金） 午前10時
2. 場 所 東京都港区麻布台二丁目4番5号（メソニック39MTビル）
当社本社事務所 2階 ホール
3. 臨時株主総会付議議案 取締役1名選任の件

4. 取締役候補者の略歴等

(1) 略 歴

氏 名	福中 昇 男（現 当社 執行役員）
生 年 月 日	昭和12年 3月 19日 生
候補者の略歴	昭和34年 4月 当社入社
	昭和61年 1月 農産部長
	平成3年 10月 農産部長 兼 鉄鋼部長
	平成10年 12月 生活産業部長
	平成11年 10月 執行役員 兼 生活産業部長 兼 産業機材部長
	平成21年 4月 執行役員 兼 生活産業部ジェネラルマネージャー（現任）

(2) 選任の理由

平成22年5月24日付「代表者の役職名の変更に関するお知らせ」でお知らせいたしましたように、当社は現在取締役1名欠員となっており、取締役会で討議を重ねました結果、当社執行役員 福中 昇男 氏を、取締役に選任することといたしました。

福中 昇男氏は、昭和34年の当社入社以来、一貫して営業部門で活躍され、当社の業務については熟知された方であります。その培われた経験と能力は、当社の経営を担っていただくに適任と判断いたしております。

以 上