

株 主 各 位

東京都江東区有明三丁目1番地25



## 第39回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第39回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

**報告事項** 第39期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

**決議事項**

**第1号議案** 第39期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき2円50銭と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の概要は、次のとおりであります。

「会社法」が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、以下の変更を行いました。

- (1) 当社に設置する機関を定めるため、規定を新設いたしました。
- (2) 取締役の解任要件が特別決議から普通決議に変更されたことに伴い、従来どおり解任要件を特別決議に加重するため、所要の変更を行いました。

- (3) 定款の定めに基づき、取締役会の決議を書面または電磁的記録により行なうことが認められたことに伴い取締役会の機動的な運営を図るため、規定を新設いたしました。
- (4) 取締役、監査役、社外取締役および社外監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、規定を新設いたしました。
- (5) その他、各条文の語句および表現の整備のため、所要の変更を行いました。

**第3号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に横川敏憲、小泉基靖、石田政三、中川健男、八多川昭一の5氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に板谷嘉之氏が新たに選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり会計監査人に興亜監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後の当社役員の新陣容は、次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長	鈴木英一
取締役	横川敏憲
取締役	小泉基靖
取締役	石田政三
取締役	中川健男
取締役	八多川昭一
取締役	野本文之輔
常勤監査役	森田淳
監査役	田村達美
監査役	上野勝
監査役	柴山高一
監査役	板谷嘉之

(注) 監査役 森田 淳、田村達美、上野 勝、柴山高一、板谷嘉之の各氏は、会社法に定める社外監査役であります。

## 第39期利益配当金のお支払いについて

第39期利益配当金は1株につき2円50銭と決定されましたので、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄の郵便局にて、平成18年7月30日までにお受け取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の方には、同封の「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」のとおりご指定の口座へお振込手続きをいたしましたので、入金をご確認ください。

---

## 単元未満株式の買増制度のご案内

当社は、単元未満株式の買増制度を実施しております。1単元(1,000株)未満の株式をご所有の株主様は、ご所有の単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式につき買増請求することができます。

買増請求の具体的なお手続きや、代金の支払方法などにつきましては、当社株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部までお問い合わせ願います。

なお、株券保管振替制度をご利用の場合は、お取引の証券会社にお問い合わせ願います。