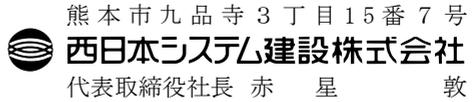


平成18年6月29日

株 主 各 位



第53回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第53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。
 2. 第53期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第53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、利益配当金は1株につき普通配当6円、特別配当2円を加え合計8円と決定いたしました。
- 第2号議案** 第53期役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり承認可決され、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会の決定に、監査役については監査役の協議によることで承認可決されました。
- 第3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。
- 第4号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に赤星 敦、柴野 泰、挟間 規、太田文則、松本和孝、森 豊康、板井次男、荒井篤實の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に下河國重、香山郁夫、福田 稗の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に長谷川義郎氏が選任されました。

第7号議案 退任取締役ならびに退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役田中征夫、退任監査役長谷川義郎、服部欣一郎および坂田光徳の各氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	赤 星	敦
常 務 取 締 役	柴 野	泰
常 務 取 締 役	挟 間	規

第53期利益配当金のお支払いについて

本総会の決議により、決定されました第53期利益配当金（1株につき8円）は、6月30日からお支払いを開始いたしますので、同封の「第53期利益配当金領収証」により取扱銀行でお支払いいたします。

また、銀行口座振込みをご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」に記載のとおりご確認願います。