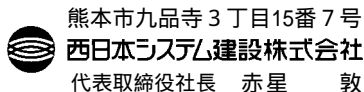


平成15年6月27日

株 主 各 位



第50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お喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第50回定時株主総会において、下記のとおり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50期（平成14年4月1日から平成15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50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6円と決定いたしました。

第2号議案 自己株式取得の件

本件は、原案のとおり承認可決され、本総会終結の時から次期定時株主総会終結の時までに、当社普通株式40万株、取得価格の総額7,000万円を限度として取得できることが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1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、板井次男氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に服部欣一郎、坂田光徳の両氏が新たに選任され、就任いたしました。

第6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、退任取締役服部欣一郎、林 實信の両氏ならびに退任監査役政東孝尚氏に対し、在任中の労に報いるため、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で承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、下記のとおり選任され、就任いたしました。

記

常 務 取 締 役 挟 間 規

また、本株主総会終了後監査役の互選により、服部欣一郎氏は常勤監査役に選任され、就任いたしました。

第50期利益配当金の支払いについて

本総会の決議により、決定されました第50期利益配当金（1株につき6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50期利益配当金領収証」によりお受けください。

なお、銀行口座振込みを指定の方には、同封の「第50期利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」に記載のとおりお振込みいたしますので、ご確認願います。