

第78期定時株主総会決議等のお知らせ

2003年6月27日(金曜日)午前10時より開催された第78期定時株主総会において、次のとおり報告ならびに決議されましたので、お知らせいたします。

- 報告事項 第78期(自2002年4月1日 至2003年3月31日)営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
上記計算書類につき報告いたしました。
- 決議事項
- 第1号議案 第78期利益処分案承認の件
原案どおり承認可決されました。
(利益配当金は1株につき5円)
- 第2号議案 資本準備金減少の件
原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 自己株式取得の件
原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 定款一部変更の件
原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 取締役全員任期満了につき7名選任の件
取締役には畠山泰次、里深哲郎、吉井 均、平田昌弘、麻田治男および前田義廣の各氏が再選され、新たに能仲久嗣氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第6号議案 監査役全員任期満了につき4名選任の件
監査役には吉川 優および宮本照雄の各氏が再選され、新たに稲塚 寛および加藤雄三の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第7号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
原案どおり承認可決されました。

なお、株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、次のとおり代表取締役および役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	前	田	義	廣
取締役社長				
代表取締役	畠	山	泰	次
代表取締役	里	深	哲	郎
代表取締役	吉	井		均

株主総会終了後、監査役の互選により、宮本照雄、吉川 優および稲塚 寛の各氏が常勤の監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上