

第79期定時株主総会決議等のお知らせ

2004年6月29日(金曜日)午前10時より開催された第79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79期(自2003年4月1日 至2004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
上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第79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3円)

第2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3号議案 取締役全員任期満了につき7名選任の件
取締役の前田義廣、畠山泰次、里深哲郎、平田昌弘、麻田治男および能仲久嗣の各氏が再選され、新たに菊池祥泰氏が選任され、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
監査役に中村憲之氏が選任され、就任いたしました。

第5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

株主総会終了後、監査役の互選により、中村憲之氏が常勤の監査役に選任され、就任いたしました。

以 上