

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 取締役に前田義廣、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