

第 85 期 定時株主総会を開催

[報告事項]

第 85 期(平成 14 年 10 月 1 日から平成 15 年 9 月 30 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 85 期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は 1 株当たり 10 円(本年 6 月支払いの中間配当金 1 株当たり 10 円を含め、年間配当金 1 株当たり 20 円)と決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。主な内容は次のとおりであります。

- 1.「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成 15 年法律第 132 号)が平成 15 年 9 月 25 日に施行されたことに伴い、現行定款第 5 条の次に新設いたしました。
- 2.「商法等の一部を改正する法律」(平成 14 年法律第 44 号)が平成 15 年 4 月 1 日に施行され、株券失効制度が創設されたことに伴い、現行定款に所要の変更を行いました。
- 3.上記改正による条文の新設に伴い、条数の変更を行いました。

第 3 号議案 取締役 21 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に尾崎 弘、西村 隆、木村英彦、岩井 淳、川嶋正之、長野泰之、増永徳士、大野志郎、松山義雄、岩城 彰、山仲春男、足立 誠、泉屋 洋、森本政朗、栗山勝之、佐藤 進、長谷 茂、河千田幸彦、佐藤 満、井坂博恭、田中茂治の 21 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上