

平成16年6月24日

株 主 各 位

埼玉県狭山市柏原393番地

八千代工業株式会社

代表取締役社長 大 竹 茂

第51回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第51回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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51期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）の営業報告書、貸借対照表及び損益計算書の内容報告の件
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51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ました。

期末配当金につきましては、1株につき普通配当6円と決定いたしました。

第2号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり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15名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に大竹 茂、手塚正人、青山利夫、清水政和、杉山幸右、吉田一郎、山下祐司、久保田博、大竹守、小松泰典、横井晴彦、西海幸男及び坂田英男の13名が再選され、新たに森口清一及び山田敏雄の2名が選任され、それぞ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、原案のとおり監査役に千葉光三氏が再選され、新たに桜井貞雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役副社長に森口清一が、代表取締役専務に青山利夫が、常務取締役に久保田博がそれぞれ選任され就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会において、監査役の互選により、常勤の監査役に千葉光三氏が選任され就任いたしました。

この結果、当社の取締役及び監査役の陣容は、下記のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	大 竹 茂
代 表 取 締 役 副 社 長	森 口 清 一
代 表 取 締 役 専 務	手 塚 正 人
代 表 取 締 役 専 務	青 山 利 夫
常 務 取 締 役	清 水 政 和
常 務 取 締 役	杉 山 幸 右
常 務 取 締 役	吉 田 一 郎
常 務 取 締 役	久保田 博
取 締 役	山 下 祐 司
取 締 役	大 竹 守 典
取 締 役	小 松 泰 彦
取 締 役	横 井 晴 彦
取 締 役	西 海 幸 男
取 締 役	坂 田 英 男
取 締 役	山 田 敏 雄
監 査 役 (常勤)	千 葉 光 三
監 査 役	桜 井 貞 雄
監 査 役	植 木 政 弘
監 査 役	津 田 眞 人

- (注) 1. 印の取締役は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。
2. 印の監査役は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

第51期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」と引換えにお支払いいたしますので、払渡期間中（平成16年6月25日から平成16年8月2日まで）にお受け取りください。

また、振込ご指定の株主の方々には、同封の「利益配当金計算書」及び「お振込先について」に記載のとおり振込手続をいたしましたのでご確認ください。

以 上