

平成17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 52 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ろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第52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
1. 第52期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）の営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第52期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）の会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決議事項
- 第1号議案 第52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、期末配当金は、1株につき7円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役16名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に大竹 茂、森口 清一、手塚 正人、青山 利夫、清水 政和、杉山 幸右、吉田 一郎、久保田 博、大竹 守、小松 泰典、横井 晴彦、西海 幸男、坂田 英男、山田 敏雄の14名が再選され、また、新たに桜井 貞雄及び新谷 満の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり監査役に新たに戸村 正二氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 第52期役員賞与支給の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案 退任取締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された取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が選任され取締役の構成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	大 竹	守 典
取 締 役	小 松	泰 晴
取 締 役	横 井	幸 彦
取 締 役	西 海	幸 男
取 締 役	坂 田	英 男
取 締 役	山 田	敏 雄
取 締 役	桜 井	貞 雄
取 締 役	新 谷	満

また、本定時株主総会終了後開催された監査役会において、監査役の互選により常勤の監査役が選任され、監査役の構成は下記のとおりとなりました。

監 査 役 (常勤)	千 葉	光 三
監 査 役 (常勤)	戸 村	正 二
監 査 役	津 田	眞 人

(注) 監査役は全員、「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52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17年6月27日から平成17年8月1日まで）にお受け取りください。

また、お振込をご指定の株主様には、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