

平成18年6月22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53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53回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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53期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）の営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表およ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53期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）の会計監査人およ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53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10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、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役18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、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、桜井貞雄、新谷 満の15名が再選され、新たに佐川一男、松本 寛、森蘭 明の3名が選任され、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
本件は、原案のとおり監査役に 新たに高篠昭夫が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 第53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6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、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、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 副 社 長	佐 川 一 男
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	吉 田 一 郎
常 務 取 締 役	久保田 博
常 務 取 締 役	山 田 敏 雄
常 務 取 締 役	松 本 寛 守
取 締 役	大 竹 泰 典
取 締 役	小 松 泰 彦
取 締 役	横 井 幸 男
取 締 役	西 海 幸 男
取 締 役	坂 田 英 雄
取 締 役	桜 井 貞 雄
取 締 役	森 蘭 明
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の決議により、常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。その結果、監査役の構成は下記のとおりとなりました。

監 査 役 (常 勤)	戸 村 正 二
監 査 役 (常 勤)	千 葉 光 三
監 査 役	高 篠 昭 夫

(注) 戸村正二および高篠昭夫は、「会社法」第2条第16号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53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18年6月23日から平成18年7月28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」および「お振込先について」に記載のとおりお振込の手続をいたしましたのでご確認ください。

以 上