

平成19年 6 月25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 白石基厚

## 第54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あげます。

さて、本日開催の当社第54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あげます。

敬 具

### 記

**報告事項** 1. 第54期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに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。

2. 第54期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件  
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** 剰余金の処分の件  
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15円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役19名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され取締役に 大竹 茂、森口清一、佐川一男、手塚正人、青山利夫、吉田一郎、久保田博、山田敏雄、松本 寛、大竹 守、小松泰典、横井晴彦、西海幸男、坂田英男、桜井貞雄、森蘭 明及び新谷 満の17名が再選され、新たに白石基厚及び板井一良の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、原案のとおり承認可決され監査役に 新たに小俣 清が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 第54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 会 長	大 竹 茂
代 表 取 締 役 社 長	白 石 基 厚
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	吉 田 一 郎
常 務 取 締 役	久 保 田 博 雄
常 務 取 締 役	山 田 敏 寛
常 務 取 締 役	松 本 英 男
取 締 役	坂 田 英 守
取 締 役	大 竹 典 守
取 締 役	小 松 泰 典
取 締 役	横 井 晴 彦
取 締 役	西 海 幸 男
取 締 役	桜 井 貞 雄
取 締 役	森 井 明 良
取 締 役	板 井 一 良
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)	小 俣 清
監 査 役	高 篠 昭 夫

(注) 戸村正二及び高篠昭夫は、「会社法」第2条第16号及び第335条第3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54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19年6月26日から平成19年7月31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「配当金計算書」及び「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