

平成20年6月23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55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55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55期（平成19年4月1日から平成20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55期（平成19年4月1日から平成20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** 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10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、白石基厚、森口清一、佐川一男、久保田 博、山田敏雄、松本 寛及び坂田英男の8名が再選され、新たに並木 明及び本告次男の2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2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大竹 守及び佐野正彦の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 第55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。
- 第7号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第8号議案** 監査役の報酬額改定の件
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 |
| 常務取締役 | 久保田 博 |
| 常務取締役 | 松 本 寛 |
| 常務取締役 | 坂 田 英 男 |
| 常務取締役 | 並 木 明 |
| 常務取締役 | 本 告 次 男 |
| 常務取締役 | 山 田 敏 雄 |

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) | 大 竹 守 |
| 監査役(常勤) | 小 俣 清 |
| 監査役 | 高 篠 昭 夫 |
| 監査役 | 佐 野 正 彦 |

(注) 戸村正二、高篠昭夫及び佐野正彦は、「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55期期末配当金は、同封の「第55期期末配当金領収証」と引換えにお支払いいたしますので、払渡期間中（平成20年6月24日から平成20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「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

