

平成21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 加藤正彰

第56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56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56期（平成20年4月1日から平成21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。
 - 第56期（平成20年4月1日から平成21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8名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され取締役には松本 寛、坂田英男、並木 明、本告次男及び山田敏雄の5名が再選され、新たに加藤正彰、辻井 元、及び板井一良の3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高橋慶孝及び岡田暢雄の2名が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 第56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並びに取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止にともなう退職慰労金打ち切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 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。

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。

代表取締役社長	加藤正彰
代表取締役副社長	辻井元
代表取締役専務取締役	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	板井一良
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)	小 俣 清
監 査 役 (常勤)	大 竹 守
監 査 役 (常勤)	高 橋 慶 孝
監 査 役	佐 野 正 彦
監 査 役	岡 田 暢 雄

(注) 高橋慶孝、佐野正彦及び岡田暢雄は、「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56期期末配当金は、同封の「第56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21年6月25日から平成21年8月7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。

なお、株式数比例分配方法をご指定の株主様には、お取引の証券会社等がお受け取り先となりますので、証券会社等の明細照会及びご指定内容の変更・訂正などにつきましては各証券会社等あてご連絡ください。

以 上

