

平成 16 年 6 月 25 日

株主の皆様へ

神奈川県藤沢市桐原町 2 番地
シロキ工業株式会社
取締役社長 木 場 軍 司

第87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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第87回定時株主総会において、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 平成16年3月31日現在の貸借対照表ならびに第87期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）営業報告書および損益計算書の報告について

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

内容につきましては、同封いたしました第87期事業報告書をご参照ください。

決議事項

第1号議案 第87期利益処分案承認について

本件は、原案どおり承認可決されました。

利益配当金につきましては、1株につき2円50銭と決議されました。

これにより、中間配当金を加えた当期の年間配当金は、前期と同額の1株につき5円となりました。

第2号議案 定款一部変更について

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の概要は、次のとおりであります。

- 1) 今後の事業展開に備えるため、定款第2条に事業目的を追加し、号数の変更を実施いたしました。
- 2) 「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成15年法律第132号）が平成15年9月25日に施行され、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己株式の取得が認められたことに伴い、

（次頁へ続く）

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能にするため、定款第6条に（自己株式の取得）を新設いたしました。

- 3) 取締役の経営責任を明確にするとともに、激変する経営環境に即応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1年に短縮することによる所要の変更を実施いたしました。
- 4) 上記の変更による条数の整備を実施いたしました。

第3号議案 取締役2名選任について

本件は、原案どおり承認可決されました。
(新たに佐竹史郎、大橋敦志の両氏が選任され、就任いたしました。)

第4号議案 監査役4名選任について

本件は、原案どおり承認可決されました。
(池淵浩介、宮崎繁忠の両氏が再選され重任し、永石 浩、古川俊雄の両氏が選任され、就任いたしました。
なお、池淵浩介、宮崎繁忠および古川俊雄の各氏は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。)

第5号議案 退任監査役に対する慰労金贈呈について

本件は、原案どおり承認可決されました。
(本件は、退任監査役古家和雄、内山邦彦の両氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準にしたがい相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役在任期間分は取締役会に、監査役在任期間分は監査役の協議に、それぞれご一任いただくことで承認可決されました。)

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会において、役付取締役として常務取締役任佐野良夫、後藤和行の両氏が選任され、就任いたしました。

また同日、監査役の互選により、常勤監査役に永石 浩、古川俊雄の両氏が選任され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

- ・ 第87期利益配当金は、1株につき2円50銭と決議されましたので、同封の「郵便振替支払通知書」をご持参のうえ、最寄りの郵便局においてお受取りください。なお、お受取りの際は、「郵便振替支払通知書」裏面の注意書および記事欄をご覧ください、必要事項をご記入のうえ、ご押印くださいますようお願い申し上げます。
- ・ 払渡し期間は、平成16年6月28日から平成16年7月30日まででございます。
- ・ 払渡し期間経過後は、当社名義書換代理人事務取扱場所 三菱信託銀行株式会社本店および全国各支店においてお支払いいたします。
- ・ 銀行口座振込みをご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。

以 上