

平成 17 年 6 月 28 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 伊地知 舜一郎

第88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ご拝察申し上げます。

さて、本日開催の当社第88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
1. 平成17年3月31日現在の貸借対照表ならびに第88期（平成16年4月1日から平成17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
 2. 平成17年3月31日現在の連結貸借対照表、第88期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結損益計算書ならびに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について
- 本件は、上記の内容をご報告いたしました。
内容につきましては、同封の第88期事業報告書をご覧ください。

決議事項

第1号議案 第88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 取締役14名選任について

本件は、原案どおり承認可決されました。

木場軍司、伊地知舜一郎、西川光昭、大城英行、各務紘之、橋間義郎、佐野良夫、後藤和行、大和田晃、小橋賢司、佐竹史郎、大橋敦志、上條清文の各氏が再選され重任し、落合和雄氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、上條清文および落合和雄の両氏は商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役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。

豊田章男および山田匡通の両氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、豊田章男および山田匡通の両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4号議案 退任取締役および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、退任取締役右田幸則および百瀬丈雄の両氏、退任監査役池淵浩介および宮崎繁忠の両氏に対し、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、取締役は取締役会に、監査役は監査役の協議に、それぞれご一任することです承されました。

第5号議案 役員退任慰労金制度廃止に伴う取締役および監査役に対する慰労金打ち切り支給について

本件は、原案どおり承認可決されました。

本件は、役員退任慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、取締役木場軍司、西川光昭、大城英行、伊地知舜一郎、大和田晃、各務紘之、橋間義郎、佐野良夫、後藤和行、小橋賢司、佐竹史郎、大橋敦志、上條清文の各氏および監査役永石 浩、古川俊雄の両氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応した退任慰労金の打ち切り支給を行うこととし、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いたしました。

なお、贈呈の時期は各氏の退任時とし、その具体的な金額、方法等につきましては、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、それぞれご一任することです承されました。

以上

本定時株主総会終了後の取締役会において、次の各氏が代表取締役および付取締役を選任され、就任いたしました。

代表取締役会長	木 場 軍 司	常務取締役	各 務 紘 之
代表取締役社長	伊地知 舜一郎	常務取締役	橋 間 義 郎
代表取締役専務	西 川 光 昭	常務取締役	佐 野 良 夫
代表取締役専務	大 城 英 行	常務取締役	後 藤 和 行

また同日、監査役の互選により、常勤監査役に永石 浩および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

郵便局でお受取りの株主様

- ・第88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17年6月29日から平成17年7月29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。

口座振込をご指定の株主様

- ・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