

平成 18 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89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89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18年3月31日現在の貸借対照表ならびに第89期（平成17年4月1日から平成18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18年3月31日現在の連結貸借対照表、第89期（平成17年4月1日から平成18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、上記の内容を報告いたしました。
内容につきましては、同封の第89期事業報告書をご参照ください。

決議事項

第1号議案 第89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。

「会社法」（平成17年法律第86号）が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、定款第4条（公告の方法）について、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更するための所要の変更および会社法に基づく必要な規定の変更ならびに字句の整備等を実施いたしました。

第3号議案 取締役13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、橋間義郎、佐野良夫、後藤和行、小橋賢司、佐竹史郎、大和田晃、大橋敦志、上條清文、落合和雄の各氏が再選され重任し、大石勝美氏が新たに選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任について

本件は、原案どおり承認可決されました。

(大城英行氏が新たに選任され、就任いたしました。)

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役付取締役に選定され、就任いたしました。

| | | | |
|-----------|---------|-------|---------|
| 代表取締役会長 | 木 場 軍 司 | 常務取締役 | 佐 野 良 夫 |
| 代表取締役社長 | 伊地知 舜一郎 | 常務取締役 | 後 藤 和 行 |
| 代表取締役副社長 | 西 川 光 昭 | 常務取締役 | 小 橋 賢 司 |
| 専 務 取 締 役 | 橋 間 義 郎 | 常務取締役 | 佐 竹 史 郎 |

また同日、監査役会の決議により、常勤監査役に大城英行および古川俊雄の両氏が選定され、それぞ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89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18年6月29日から平成18年7月31日まででございます。
- ・払渡し期間経過後は、当社株主名簿管理人事務取扱場所 三菱UFJ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

- ・銀行口座振込をご指定の方は、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