

株主の皆様へ

(本社) 愛知県豊川市千両町下野市場35番1  
(登記上本店) 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91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91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** 第91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、計算書類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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容、計算書類の内容ならびに連結計算書類にかかる監査結果の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分について

**本件は、原案どおり承認可決されました。**

期末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。

なお、当期は中間配当金として1株につき2円をお支払いいたしておりますので、当期の年間配当金は前期と比較し50銭増配の1株につき4円50銭となります。

**第2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。**

伊地知舜一郎、橋間義郎、杉山森夫、後藤和行、小橋賢司、佐竹史郎、大石勝美、河本 正、坂部威夫、上條清文、鈴木克久の各氏が再選され重任し、森田隆信、堤 泰久の両氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、上條清文および鈴木克久の両氏は社外取締役であります。

**第3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。

古川俊雄氏が再選され重任し、大橋敦志、佐々木眞一、岩田哲夫の各氏が新たに選任され就任いたしました。  
なお、古川俊雄、佐々木眞一、岩田哲夫の各氏は社外監査役であります。

**第4号議案** 故取締役相談役木場軍司氏に対する弔慰金贈呈について

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 役員賞与支給について

本件は、原案どおり承認可決されました。

役員賞与として総額5,490万円〔取締役分4,760万円（うち社外取締役分100万円）、監査役分730万円〕を支給することといたしました。

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を選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	伊地知 舜一郎	常務取締役	小 橋 賢 司
代表取締役専務	橋 間 義 郎	常務取締役	佐 竹 史 郎
専務取締役	杉 山 森 夫	常務取締役	大 石 勝 美
専務取締役	後 藤 和 行		

また同日監査役会において、常勤監査役に古川俊雄、大橋敦志の両氏が選定され、就任いたしました。

## 配当金のお支払いについて

### ○ゆうちょ銀行・郵便局でお受取りの株主様

- ・第91期期末配当金は、1株につき2円50銭と決議されましたので、同封の「期末配当金領収証」をご持参のうえ、最寄りのゆうちょ銀行ならびに郵便局（銀行代理業者）においてお受取りください。

なお、お受取りの際は、「期末配当金領収証」裏面の注意書および記事欄をご覧ください、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20年6月26日から平成20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

- ・銀行口座振込みをご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」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