

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92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92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92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、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。**

（当期末の配当につきましては、誠に遺憾ながら見送ることといたしました。

なお、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2円50銭減配の1株につき2円となります。

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、つぎのとおりであります。

- 1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という）が平成21年1月5日に施行され、これに伴い、当社定款上不要となりました条文および文言について所要の変更を実施いたしました。
- 2) 株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けました。

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。

伊地知舜一郎、橋間義郎、杉山森夫、後藤和行、小橋賢司、大石勝美、河本 正、坂部威夫、森田隆信、堤 泰久、上條清文、鈴木克久の各氏が再選され重任し、八代昭彦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。

白根武史氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、白根武史氏は社外監査役であります。

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	大 石 勝 美
専 務 取 締 役	杉 山 森 夫		
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。