

平成17年 6 月29日

# 株 主 各 位

大阪市西区北堀江一丁目12番19号

株式会社 **栗本鐵工所**

代表取締役社長 **横内 誠 三**

## 第109回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第109回定時株主総会におきまして、次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 . 第109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、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表および損益計算書報告の件
- 2 . 第109期（平成16年 4 月 1 日から平成17年 3 月31日まで）  
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の件

本件は、上記計算書類および連結計算書類の内容と会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第 1 号議案 第109期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

利益配当金は 1 株につき 2 円（中間配当金を含め年 4 円）と決定いたしました。

#### 第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

定款の変更の理由および変更の内容は次のとおりであります。

1. 変更の理由

附則（監査役の任期）についての規定が平成17年3月期の定時株主総会終結の時をもって効力を失いますので本条を削りました。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は、変更部分を示しております。）

旧 定 款	新 定 款
<p style="text-align: center;"><u>附則</u> <u>（監査役の任期）</u> <u>本定款第28条第1項の規定にかかわらず、平成14年5月1日後、最初に到来する決算期に関する定時株主総会の終結前に在任する監査役の任期は、就任後3年内の最終の決算期に関する定時株主総会の時までとする。</u> <u>なお、本附則は平成15年3月期の定時株主総会終結前に在任する監査役（その補欠として選任された監査役を含む）が、全員任期満了の時をもって削るものとする。</u></p>	<p>（削る）</p>

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、横内誠三、越田 稔、上嶋剛寛、石瀬治武、岩谷明次、園 恭輔、福井秀明、串田守可の8氏が再選され、また、蔵本浩次、天谷光郎の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名および補欠監査役1名選任の件

本件は、江村利次、天明昭雄の両氏が新たに監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。また松本 徹氏が補欠監査役に選任されました。なお、監査役に就任いたしました天明昭雄氏は「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、補欠監査役に選任されました松本 徹氏は、同条項に定める社外監査役の要件を備えております。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰  
労金贈呈の件

本件は、退任取締役江村利次氏、退任監査役市田博道氏に対し、当社の役員退職慰労金規定により、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支  
給の件

本件は取締役横内誠三、越田 稔、上嶋剛寛、石瀬治武、岩谷明次、園 恭輔、福井秀明、串田守可の8氏および在任中の監査役河添喜治、加藤佳年の両氏に対し、当社の役員退職慰労金規定により、相当額の範囲内において役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給を行うこととし、その支給の時期は取締役または監査役を退任するときとして、その具体的な金額、支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

## お知らせ

平成17年6月29日現在の当社の取締役および監査役ならびに執行役員の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長	横 内 誠 三
代表取締役副社長	越 田 稔
代表取締役専務	上 嶋 剛 寛
常 務 取 締 役	石 瀬 治 武
常 務 取 締 役	蔵 本 浩 次
取 締 役	岩 谷 明 次
取 締 役	園 恭 輔
取 締 役	福 井 秀 明
取 締 役	串 田 守 可
取 締 役	天 谷 光 郎
監査役（常勤）	河 添 喜 治
監査役（常勤）	江 村 利 次
監 査 役	加 藤 佳 年
監 査 役	天 明 昭 雄
常務執行役員	金 森 信 夫
常務執行役員	齊 藤 和 彦
執 行 役 員	田 島 登
執 行 役 員	藤 本 高 之

---

## 配当金のお支払いについて

第109期利益配当金は、平成17年6月30日（木）からお支払いいたしますので、同封の「郵便振替支払通知書」により最寄りの郵便局でお受け取りください。

なお、銀行または郵便局の預貯金口座へお振込みをご指定の方は、「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

平成17年 6 月29日

# 株 主 各 位

大阪市西区北堀江一丁目12番19号

株式会社 **栗本鐵工所**

代表取締役社長 **横内 誠三**

## 第109回定時株主総会決議ご通知の一部訂正について

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日同封送付いたしました「第109回定時株主総会決議ご通知」の4頁の記載事項のうち、一部に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

敬 具

### 記

平成17年 6 月29日現在の当社の取締役および監査役ならびに執行役員の新陣容（下線は訂正部分を示しております）

代表取締役社長	横 内 誠 三
代表取締役副社長	越 田 稔
代表取締役専務	上 嶋 剛 寛
常 務 取 締 役	蔵 本 浩 次
<u>取 締 役</u>	石 瀬 治 武
取 締 役	岩 谷 明 次
取 締 役	園 恭 輔
取 締 役	福 井 秀 明
取 締 役	串 田 守 可
取 締 役	天 谷 光 郎
監査役（常勤）	河 添 喜 治
監査役（常勤）	江 村 利 次
監 査 役	加 藤 佳 年
監 査 役	天 明 昭 雄
常務執行役員	金 森 信 夫
常務執行役員	齊 藤 和 彦
執 行 役 員	藤 本 高 之
執 行 役 員	<u>徳 山 貴 信</u>

以 上