

平成16年 6月29日

株 主 各 位

名古屋市西区幅下一丁目 4番 1号

株式会社 **サンゲツ**

取締役社長 日 比 賢 昭

第52回定時株主総会決議のご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、本日開催の第52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52期（平成15年4月1日から平成16年
3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び
損益計算書の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたし
ました。

決議事項

第1号議案

第52期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当
金は1株につき46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、「商法
及び株式会社の監査等に関する商法の特例
に関する法律の一部を改正する法律」（平成
15年法律第132号）により、定款の定め
に基づいて取締役会決議による自己株式の取
得が認められたことに伴い、機動的な資本
政策を遂行できるように、第6条（自己
株式の取得）を新設し、変更前定款第6条
以下を各1条ずつ繰り下げました。

- 第3号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり日比賢昭、日比祐市、日比恭平、日比東三、菅沼英彦、日比喜博及び田中三千春の7氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり伊藤祥夫氏が選任され就任いたしました。
なお、伊藤祥夫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5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役河村廣雄氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することとして承認可決されました。

以上

なお、総会終了後引続き開催された取締役会において、取締役社長（代表取締役）に日比賢昭、専務取締役（代表取締役）に日比祐市、常務取締役に日比恭平が選任され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役の互選により、新たに常勤監査役に伊藤祥夫氏が選任され、就任いたしました。

株主配当金のお支払いについて

第52期株主配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、記載事項をご高覧のうえ、最寄りの郵便局でお早めにお受取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。