

平成17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53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53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53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、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53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42円50銭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、当社事業  
の現状に則し、事業内容の明確化を図る  
とともに、事業の多様化に対応するため、  
事業目的を整理変更いたしました。

以　上

## 株主配当金のお支払いについて

第53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、「利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。