

平成18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54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54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

1. 第54期（平成17年4月1日から平成18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
 2. 第54期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案

第54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37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ました。

変更内容は、会社法施行に伴う規定の新設及び変更等であります。

- 第 3 号議案** 取締役 8 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、日比喜博、田中三千春、上原健及び伊藤祥夫の 8 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、原案どおり米山一也氏が選任され就任いたしました。
なお、米山一也氏は社外監査役であります。
- 第 5 号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役菅沼英彦氏に対し、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、取締役会に一任することとして承認可決されました。
- 第 6 号議案** 取締役及び監査役報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、総会終了後引き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内林利幸氏が選任され、就任いたしました。

株主配当金のお支払いについて

第54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け取り下さい。

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