

平成16年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
関東電化工業株式会社
代表取締役社長 富田 芳 男

第97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97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97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、貸借対照表および損益計算書報告の件
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97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。
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ます。）

変 更 前	変 更 後
第2章 株 式 (新 設)	第2章 株 式 <u>(自己株式の取得)</u>
第6条 } (条文記載省略) 第36条 }	第6条 <u>当社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。</u> 第7条 } (現行どおり) 第37条 }

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり青木敏彦、中野克彦、浅葉 稔、岡野元春の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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溝渕碩治氏に対し、当社の内規に従い、従来慣例等を勘案し妥当な範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することで承認可決されました。

以 上

第97期利益配当金のお支払いについて

第97期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払渡し期間内（平成16年6月30日から平成16年7月30日まで）に、最寄りの郵便局においてお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行預金口座振込をご指定の方には、「利益配当金計算書」および「利益配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上