

平成17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98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あげます。

さて、本日開催の当社第98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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第98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、貸借対照表および損益計算書報告の件
 2. 第98期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)連結貸借対照表および連結損益計算書報告ならびに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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第98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3円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役11名選任の件
- 本件は、原案どおり水野正雄、富田芳男、伊藤正明、山口尚、安藤秀樹、岡野建一、杉浦 清、成田 馨、山下史朗、川田秋穂、高 原の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり横山 誠氏が選任され、就任いたしました。

第4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、原案どおり退任取締役砂田知昭、西山義晴の2氏および退任監査役浅葉 稔氏に対し、当社の内規に従い、従来の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、退任取締役につきましては取締役会に、退任監査役につきまして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

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に水野正雄、代表取締役社長に富田芳男、専務取締役に伊藤正明、安藤秀樹、常務取締役に山口 尚、岡野建一、杉浦 清の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
~~~~~

第98期利益配当金のお支払いについて

第98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17年6月30日から平成17年7月29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、銀行預金口座振込または郵便貯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、ご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上