

平成17年 6月29日

株 主 各 位

東京都江東区東砂八丁目19番20号

トヨカネツ 株式会社
代表取締役社長 清田重昭

第97期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第97期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97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、連結貸借対照表および連結損益計算書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
 2. 第97期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）貸借対照表および損益計算書報告の件
- 本件は、上記1. 2. の内容をそれぞれ報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 第97期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の配当金につきましては誠に申し訳ありませんが、無配とさせていただきます。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の員数の上限を7名に引き下げることとなりました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に清田重昭、水上 健、有田貞雄の3氏が再選され重任し、島崎真次、柳川 徹の両氏が新たに選任され就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役瀬畑正明氏に対し、当社の定める基準に従って相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬額を「月額1,000万円以内」とし、報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとするに承認可決されました。

以 上

追って、本株主総会終了後の取締役会において、次の各氏が代表取締役および役付取締役に選任され、就任いたしました。

代表取締役社長 清 田 重 昭

代表取締役常務 水 上 健

以 上