

平成 17 年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目 4 番 7 号
栗田工業株式会社
代表取締役社長 藤野 宏

第 69 回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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 69 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 69 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
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第 69 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、上記連結計算書類の内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 第 69 期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
当期末の株主配当金は、前期末比 1 円増配の 1 株につき 9 円（中間配当金と合わせ年間では 2 円増配の 18 円）となりました。

第 2 号議案 取締役 13 名選任の件

本件は、藤野 宏、石田拓郎、齊藤 浩、森内和文、出口智章、渡邊佳信、小川 満、高橋則夫、松島 泰の各氏が再選され重任し、新たに田村成人、佐伯哲男、梶井 馨、中井稔之の各氏が選任され就任いたしました。
松島 泰氏は商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外取締役であります。

第 3 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役 井上豊昭、三宅澄雄、中村 寛、久松敏之、吉富和義、河内 透の各氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、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、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。

以 上

本日の株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 取締役社長	藤 野 宏
代表取締役 専務取締役	石 田 拓 郎
常務取締役	齊 藤 浩
常務取締役	森 内 和 文

配当金のお支払いについて

第 69 期末の株主配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局で、**払渡し期間中（平成 17 年 6 月 30 日から平成 17 年 8 月 1 日まで）**にお受け取りください。

なお、銀行預金口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」をご送付申しあげております。