

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71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71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71期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告
および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第71期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）連結計算書類
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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金につきましては1株につき4円増配の15円（中間配当金と合わせて年間では6円増配の28円）となりました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、藤野 宏、石田拓郎、森内和文、出口智章、小川 満、佐伯哲男、梶井 馨、中井稔之、杉本繁慈の各氏が再選され重任し、新たに石上良一、甲斐哲郎、竹田慈明、飯岡光一の各氏が選任され就任いたしました。杉本繁慈氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、由良数馬氏が再選され重任いたしました。由良数馬氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠の監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、現在2名の社外監査役の補欠として、辻 佳宏氏が再選されました。

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 齊藤 浩、渡邊佳信、高橋則夫、田村成人の各氏に対し、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定され、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 |
| 専務取締役 | 森 内 和 文 |
| 常務取締役 | 出 口 智 章 |
| 常務取締役 | 小 川 満 |
| 常務取締役 | 佐 伯 哲 男 |

また、本日の株主総会終了後開催された監査役会において、常勤の監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

| | |
|---------|---------|
| 監査役（常勤） | 石 坂 徹 |
| 監査役（常勤） | 葛 生 知 明 |

配当金のお支払いについて

第71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19年6月29日から平成19年7月31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。