

平成17年 6月29日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目14番5号

日新商事株式会社

代表取締役社長 阿部 泰弘

第61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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第61回定時株主総会において、下記のとおり報告並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61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、貸借対照表及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61期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第61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7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。

(下線は変更箇所を示します。)

変 更 前	変 更 後
< 中	略 >
(取締役の任期) 第18条 取締役の任期は、就任後 <u>2</u> 年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。	(取締役の任期) 第18条 取締役の任期は、就任後 <u>1</u> 年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。
<u>2 補欠又は増員により就任した取締役の任期は、在任取締役の任期の満了すべき時までとする。</u>	(削 除)

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に阿部泰弘、筒井博昭、三田福太郎、田名部陽介、城田茂雄及び磯部史雄の各氏が再選され、新たに折本邦夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 スtockオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり、当社の取締役、監査役、執行役員、従業員及び特定の子会社の取締役、従業員に新株予約権を付与することで、業績向上と企業価値向上に対する意欲や士気を高めるために、Stockオプションとして新株予約権を無償で発行することで、承認可決されました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役太田周宏氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定め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、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。また、当社は、本総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃止することを平成17年5月10日開催の取締役会において決議いたしました。これに伴い、重任の取締役阿部泰弘、筒井博昭、三田福太郎、田名部陽介、城田茂雄、磯部史雄の各氏及び在任中の監査役砂廣和宣、岩瀬英樹、池上悦次の各氏に対し、上記制度廃止日までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、贈呈の時期は各氏の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに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の決議において、代表取締役社長に阿部泰弘、代表取締役副社長に筒井博昭、専務取締役に三田福太郎、常務取締役に田名部陽介の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

利益配当金のお支払いについて

第61期利益配当金は、同封の「第61期利益配当金領収証」により、銀行取扱期間中にお受け取り下さい。

また、金融機関口座振込みをご指定の方には「第61期利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封ご送付申しあげましたのでご確認願います。