

平成17年 6 月20日

株主各位

岐阜県大垣市久徳町100番地

太平洋五業株式会社

取締役社長 小川 信也

第81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慶び申し上げます。

さて、6月18日開催の当社第81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81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その監査結果を報告いたしました。

2. 第81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の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第81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。
(利益配当金は、1株につき普通配当3円、記念配当2円の合計5円です。)

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、商法の改正に基づき、当社の公告の方法について「電子公告」によることとして、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり近藤静馬、小川信也、浅井重雄、吉田守孝(以上重任)、吉川逸雄、

畑 康則(以上新任)の6氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり杉山幹夫氏が補欠監査役に選任されました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役の佐野泰正氏に対し、在任中の功労に報いるため、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、その具体的金額、贈呈の時期、および方法等は、取締役会に一任することとして承認可決されました。

以上

○取締役・監査役について

本総会終了後の取締役会において、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。

取締役会長 近藤 静馬
代表取締役社長 小川 信也

平成17年6月18日以降の取締役および監査役は下記のとおりであります。

取締役会長	近藤 静馬	常勤監査役	柴田 正雄
代表取締役社長	小川 信也	常勤監査役	信田 勝弘
取締役	浅井 重雄	監査役	金城 俊夫
取締役	吉田 守孝	監査役	間仁田幸雄
取締役	吉川 逸雄		
取締役	畑 康則		

○執行役員について

本総会終了後の取締役会において、次の執行役員11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

兼専務執行役員	浅井 重雄	常務執行役員	田中 次陸
兼常務執行役員	吉田 守孝	執行役員	谷口 哲夫
兼常務執行役員	吉川 逸雄	執行役員	鈴木千可司
兼常務執行役員	畑 康則	執行役員	溝部 謙二
常務執行役員	林 善明	執行役員	石塚 隆行
常務執行役員	森 政己		

利益配当金のお支払いについて

上記の決議により配当金は、6月20日(月)からお支払い申し上げますので、同封の「郵便振替支払通知書」により、もよりの郵便局で払渡しの期間内にお受取りください。

なお、銀行振込みをご指定の方には、「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。