

平成 16 年 6 月 24 日

株主各位

東京都港区海岸一丁目 4 番 22 号
シ ナ ネ ン 株 式 会 社
取締役社長 服 部 輝 雄

第 70 期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、本日開催の第 70 期定時株主総会において、次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 第 70 期（自平成 15 年 4 月 1 日至平成 16 年 3 月 31 日）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。

決議事項

第 1 号議案 第 70 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ました。
（株主配当金は、1 株につき 12 円）

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ました。
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分）

変 更 前	変 更 後
第2条（目 的） 本公司は次の事業を営むことを目的とする。 （略） （新 設） 25．当社の目的に関係ある営業に対する投資 （略） （新 設） 第 6 条～第 25 条（条文省略） （新 設）	第2条（目 的） 本公司は次の事業を営むことを目的とする。 （略） <u>25．自動販売機の販売及びその設置場所の斡旋仲介</u> <u>26．自動販売機の修理、再生及びその廃棄処理業務</u> <u>27．当社の目的に関係ある営業に対する投資</u> （略） 第 6 条（自己株式の取得） <u>本公司は、商法第 211 条ノ 3 第 1 項第 2 号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることができる。</u> 第 7 条～第 26 条（現行どおり） 第 27 条（補欠監査役の選任） <u>本公司は、法令の定める監査役の員数を欠いた場合に備えて、株主総会において監査役の補欠者をあらかじめ選任（以下「予選」という。）することができる。</u> <u>2．補欠監査役の選任決議は、総株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う。</u>

変 更 前	変 更 後
<p>第26条(任 期) 監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。 (新 設)</p> <p>第27条～第31条(条文省略)</p>	<p>3. <u>予選の効力は、当該選任のあった株主総会後最初に開催される定時株主総会開催の時までとする。</u></p> <p>第28条(任 期) 監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>2. <u>前条に定める予選された補欠監査役が監査役に就任した場合、その監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。</u></p> <p>第29条～第33条(現行どおり)</p>

第3号議案

取締役8名選任の件

本件は、服部輝雄、吉田武男、鈴木弘行、西内尚郎並びに瀬崎睦夫の5氏が再選され重任し、新たに秋月 功、菅野 清並びに新井 博の3氏が選任され就任いたしました。

なお、瀬崎睦夫氏並びに新井 博氏は、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4号議案

監査役2名選任の件

本件は、新たに前田 忠氏並びに塩津 務氏が選任され就任いたしました。

なお、前田 忠氏並びに塩津 務氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

第5号議案

退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任しました定永明雄氏及び清水洋一氏並びに監査役を退任しました志賀 隆氏及び山岸専一氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、従来の慣例等を勘案し、相当額の範囲内において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、方法等は退任取締役については取締役会に、退任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、また、退職慰労金の額は、退任取締役については総額2,600万円以内、退任監査役については総額2,100万円以内とすることに承認可決されました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、次のとおり選任され、就任いたしました。

代表取締役社長 服 部 輝 雄
 常 務 取 締 役 吉 田 武 男
 常 務 取 締 役 鈴 木 弘 行
 常 務 取 締 役 秋 月 功

また、監査役の互選により、前田 忠氏は新たに常勤監査役に選任され就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第 70 期株主配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、なるべく銀行取扱期間中（平成 16 年 6 月 25 日から平成 16 年 7 月 30 日まで）にお近くの取扱銀行でお受け取りください。

なお、銀行口座へ振込ご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認」のとおりご送金いたしましたので、ご確認ください。

決算公告について

当社では、決算公告に代えて、貸借対照表及び損益計算書を、当社ホームページに掲載いたしております。ホームページのアドレスは、次のとおりです。

<http://www.sinanen.com/ir/koukoku.html>