

平成18年6月27日

株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目4番22号  
(本社事務所)

東京都港区海岸一丁目11番1号  
ニューピア竹芝ノースタワー9階

**シナネン株式会社**

取締役社長 鈴木弘行

## 第72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72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**
1. 第72期（自平成17年4月1日 至平成18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
  2. 第72期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）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、上記計算書類及び連結計算書類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の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

第72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。

#### 第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、鈴木弘行、秋月 功、西内尚郎並びに菅野 清の4氏が再選され重任し、新たに山本嗣郎、黒川志郎並びに谷山泰三の3氏が選任され就任いたしました。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、新たに中村敏生氏並びに斎藤昌治氏が選任され就任いたしました。  
なお、斎藤昌治氏は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服部輝雄氏及び吉田武男氏並びに監査役を退任しました中澤孝夫氏に対し、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9千4百万円以内、退任監査役については8百万円以内とすることに承認可決されました。

#### 第6号議案 退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、取締役鈴木弘行、秋月 功、西内尚郎、菅野 清及び金崎幸男の5氏並びに監査役前田 忠氏に対して退職慰労金の打切り支給を行うこととし、その支給の時期は取締役または監査役を退任するときとし、その具体的金額、支給の方法等は、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、また、取締役の支給の総額は6千万円以内、監査役の支給の総額は6百万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、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	鈴木弘行
代表取締役副社長	谷内淳二
代表取締役専務	西内尚郎
常務取締役	秋月功
常務取締役	菅野清

また、監査役会において、中村敏生氏は新たに常勤監査役に選定され、就任いたしました。

#### 配当金のお支払いについて

第72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18年6月28日から平成18年7月31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は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認」によりご確認ください。

以 上