

平成16年 6月24日

# 株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号  
三和シャッター工業株式会社  
代表取締役社長 高 山 俊 隆

## 第69期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のことと拝察申し上げます。

さて、本日開催の当社第69期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議がなされましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

報告事項 平成16年 3月31日現在貸借対照表、第69期（平成15年 4月 1日から平成16年 3月31日まで）営業報告書およ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69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。
- 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。
- 第 3 号議案 取締役 9 名選任の件  
本件は、取締役に高山俊隆、高山浩司、霜村俊夫、渡辺静雄、高山紘一、小畑時彦、中屋俊明、安田順一、南本 保の 9 氏が選任され、就任いたしました。
- 第 4 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、本総会終結の時をもって、取締役を退任される佐藤 学氏、石原利朗氏に対し、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、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことに承認可決されました。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

1. 本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選任され、それぞれ就任いたしました。平成16年6月24日現在の、当社の取締役および監査役は次のとおりであります。

代表取締役社長	高山俊隆
代表取締役	高山浩司
代表取締役	霜村俊夫
取締役	渡辺静雄
取締役	高山紘一
取締役	小畑時彦
取締役	中屋俊明
取締役	安田順一
取締役	南本保
常勤監査役	川崎正義
常勤監査役	関正克
監査役	田辺克彦

(注) 監査役田辺克彦氏は、「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。

2. 配当金のお支払いについて

第69期利益配当金は、1株につき普通配当4円50銭に決定いたしましたので、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局でお受け取り下さい。

また、配当金振込ご指定の方は、同封の「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」によりご確認ください。

3. 貸借対照表、損益計算書掲載のお知らせ

当社は日本経済新聞の決算公告に代えて、当社ホームページ (<http://www.sanwa-ss.co.jp>) に貸借対照表、損益計算書等を掲載しております。