

平成18年 6月23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71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、本日開催の当社第71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 1. 第71期（平成17年4月1日から平成18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ならびに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式取得報告の件
本件は、上記計算書類および自己株式取得の内容を報告いたしました。
2. 第71期（平成17年4月1日から平成18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。

決議事項

- 第1号議案 第71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 自己株式取得の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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4号議案 取締役9名選任の件
本件は、取締役に高山俊隆氏、中屋俊明氏、南本 保氏、安田順一氏、佐々木博宣氏、福地成治氏、仲野幹男氏、疋田 守氏、谷本洋実氏の9名が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案 監査役2名選任の件
本件は、川崎 正氏の補欠として小畑時彦氏が選任され、また新たに森元淳平氏が選任され、就任いたしました。
なお、森元淳平氏は社外監査役であります。
- 第6号議案 退任取締役および退任監査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任期満了により取締役を退任される高山浩司氏、霜村俊夫氏、渡辺静雄氏、高山紘一氏、小畑時彦氏ならびに本総会終結の時をもって監査役を退任される川崎 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、その具体的な金額、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ご一任いただくことに承認可決されました。

以 上

ご参考

- 1 本総会終了後開催された取締役会の決議により代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、同日、監査役会の決議により常勤の監査役が選定され、就任いたしました。

平成18年6月23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 | 中屋俊明 |
| 取締役 | 南本保 |
| 取締役 | 安田順一 |
| 取締役 | 佐々木博宣 |
| 取締役 | 福地成治 |
| 取締役 | 仲野幹男 |
| 取締役 | 疋田守実 |
| 取締役 | 谷本洋実 |
| 常勤監査役 | 小畑時彦 |
| 常勤監査役 | 関正義 |
| 監査役 | 田辺克彦 |
| 監査役 | 森元淳平 |

(注) 監査役田辺克彦氏および監査役森元淳平氏は社外監査役であります。

2. 配当金のお支払いについて

第71期利益配当金は、1株につき8円50銭（普通配当6円50銭、創立50周年記念配当2円）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

当社の貸借対照表、損益計算書は、EDINET（証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム）にて開示しております。

以上