

平成17年 6 月29日

株 主 各 位

広島県福山市西町二丁目10番 1 号

マナツク株式会社

代表取締役社長 藤 原 正 憲

第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素はご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第60回定時株主総会において、下記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 平成17年 3 月31日現在の貸借対照表、第60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60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 7 円50銭であります。）
- 第 2 号議案** 取締役 1 名選任の件
本件は、山本征一郎氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、本田祐二氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、退任監査役三島美昱氏に対し、
当社の定める一定の基準及び従来 of 慣例
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、方法等は監査役の協議に一任
することに承認可決されました。

以 上

本総会終了後、岡本道俊氏は監査役の互選により、常
勤監査役に選任され、就任いたしました。

以上により、平成17年6月29日現在における当社の取
締役及び監査役は下記のとおりであります。

記

取締役社長 (代表取締役)	藤原正憲	取 締 役	山本征一郎
専務取締役 (代表取締役)	杉之原祥二	取 締 役	稲井昌俊
取 締 役	宮澤健治	取 締 役	伊藤英二
取 締 役	村田耕也	常勤監査役	岡本道俊
取 締 役	佐藤泰夫	監 査 役	内海康仁
取 締 役	高丸芳典	監 査 役	本田祐二

なお、岡本道俊氏、内海康仁氏、本田祐二氏は、「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。

以 上

利益配当金のお支払いについて

第60期利益配当金（1株につき7円50銭）は6月30日（木）からお支払いいたしますので、同封の「郵便振替支払通知書」により、郵便局払渡しの期間中（平成17年6月30日から平成17年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座振込、郵便局口座振込をご指定の方には、「利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上

（お知らせ）

決算公告の電子化について

当社は、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しておりますので、ご案内申し上げます。

掲載の当社のホームページアドレスは次のとおりです。
<http://www.manac-inc.co.jp/>

以 上