

平成18年 6 月29日

株 主 各 位

石川県加賀市熊坂町イ197番地

大同工業株式会社

代表取締役社長 新 家 康 三

第113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喜び申し上げます。

さて、本日開催の第113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113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報告の件
 2. 第113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、その内容を報告いたしました。

決議事項

- 第 1 号議案 第113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。
- なお、主な変更の内容は次のとおりであります。
- (1) 公告閲覧の利便性の向上を目的として、当社の公告の方法を電子公告に変更し、併

せて不測の事態が発生した場合に備え、予備的な公告方法を定めることとしました。

(2)「会社法」(平成17年法律第86号)並びに「会社法施行規則」(平成18年法務省令第12号)及び「会社計算規則」(同第13号)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、会社法に基づく株式会社として必要な規定の加除・修正及び移設等、全般にわたって所要の変更を行いました。

(3) 上記変更に伴う条数の変更を行いました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、新たに監査役に棚橋健一氏が選任され、就任いたしました。

なお、棚橋健一氏は、社外監査役であります。

以 上

利益配当金のお支払について

第113期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局で払渡期間内(平成18年6月30日から平成18年7月31日まで)にお受け取りください。

また、振込ご指定の方には、「利益配当金計算書」および「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。