

平成17年 8 月26日

株 主 各 位

名古屋市中区伊勢山二丁目11番28号

三子産業株式会社

代表取締役社長 橘 至 朗

第29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あげます。

さて、本日開催の当社第29期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第29期（平成16年6月1日から平成17年5月31日まで）
営業報告書、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
 2. 第29期（平成16年6月1日から平成17年5月31日まで）
貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第29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。
利益配当金につきましては、1株につき15円（普通配当12円50銭、記念配当2円50銭）と決定いたしました。
- 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8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に、橘 至朗、井上銀二、毛利忠年、伊藤 洋、堀江義宏、熊谷 豊、奥村浩文、片桐 英の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

決算公告について

当社は貸借対照表および損益計算書を、決算公告に代えてホームページに掲載しておりますのでお知らせいたします。

ホームページアドレスは次のとおりでございます。

<http://www.mitachi.co.jp/ir/ir-official.htm>

利益配当金のお支払いについて

第29期利益配当金の払渡し期間は平成17年8月29日（月曜日）から同年9月30日（金曜日）まででございますので、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局でお忘れなくお受け取り願います。

なお、銀行口座振込ご指定の方には同封の「配当金計算書」および「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