

平成15年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区八丁堀三丁目25番7号
白 銅 株 式 会 社
取締役会長 山 田 祐 次

第54回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よろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第54回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 平成15年3月31日現在の貸借対照表、第54期（自平成14年4月1日至平成15年3月31日）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54期利益処分案承認の件

本件は原案のとおり承認可決され、利益配当金は1株につき23円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

変更内容は、改正商法の施行に伴い、株券失効制度ならびに株主総会特別決議に関し、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に山田祐次、北村文夫、山田和正、瓦林秀嗣、井上 薫の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、取締役会長に山田祐次氏、取締役社長に北村文夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第54期利益配当金のお支払いについて

第54期利益配当金は、同封の「第54期利益配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間（平成15年6月28日から平成15年7月31日まで）にお近くの取扱銀行にてお受け取りください。

なお、銀行口座へ振込みをご指定の方は、「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」を同封いたしましたので、ご確認ください。