

平成16年 6 月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号
白 銅 株 式 会 社
取締役会長 山 田 祐 次

第55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55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16年 3 月31日現在の貸借対照表、第55期（自平成15年 4 月 1 日
至平成16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55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34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。

なお、変更の内容は以下のとおりです。

- (1) 「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成15年法律第132号）が平成15年 9 月25日に施行されたことに伴い、企業環境の変化に対応し、機動的な資本政策が遂行できるよう、自己株式の取得に関する規定を新設いたしました。
- (2) 取締役がその職務を行うにあたり善意かつ無重過失であったときに、賠償責任額から一定の限度額を控除した金額を限度として、免除することができるよう、取締役の責任免除及び社外取締役の責任限定契約の規定を新設いたしました。

第3号議案 取締役7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、倉橋成幸、小田 律の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役に荻野 豪、小池 良、前川泰廣の3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55期利益配当金のお支払いについて

第55期利益配当金は、同封の「第55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16年6月30日から平成16年7月30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。