

平成17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56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56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 1. 第56期（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
2. 第56期（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）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
- 本件は上記内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案 第56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44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) 取締役がその職務を行うにあたり、機動的な経営政策が遂行できるよう、役付取締役の規程を変更いたしました。
  - (2) 監査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、法令の定める範囲内で責任を免除することができるよう、監査役の責任免除の規程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。

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56期利益配当金のお支払いについて

### 1. 銀行預金口座への振込みをご指定の各位

同封の「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、ご確認下さい。

### 2. その他の各位

「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、郵便局取扱期間（平成17年6月30日から平成17年7月29日まで）にお近くの郵便局にてお受け取り下さい。

なお、まだ銀行振込をご指定でない株主様で、次回以降の配当金をご指定口座へ振込希望の方は、便利な「銀行預金口座または郵便貯金口座への振込み」をお勧めいたします。同封の「配当金振込指定書」にて手続きをおとり下さい。

---

## 決算公告に代わる電磁的開示のお知らせ

当社は、今期より決算公告に代えて、貸借対照表および損益計算書を下記のホームページ（<http://www.hakudo.co.jp>）に掲載しておりますので、お知らせいたします。