

(証券コード：7637)
平成20年6月26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 和 正

第59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59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59期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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59期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
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 取締役6名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に山田和正、井上 薫、小田 律、瓦林秀嗣、倉橋成幸、吉田治彦の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2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、山田光重の両氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役賞与支給の件

本件は原案のとおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役7名（うち社外取締役4名）に対し、役員賞与を総額46百万円支給することといたしました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は原案のとおり承認可決され、退任取締役および退任監査役
に対し在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に基づき相当
額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され就任いたしました。

取締役会長（代表取締役） 山田和正氏

取締役社長（代表取締役） 井上 薫氏

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に荻野 豪氏が選定され就任いたしました。

第59期期末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「期末配当金計算書」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

「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、郵便局払渡し期間（平成20年6月27日から平成20年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行または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、「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。

単元未満株式の買増し請求お取扱いのご案内

1 単元（100株）に満たない株式を所有されている株主の皆様は、当社に対しその単元未満株式の数と併せて1単元になる株式を買増し請求することができます。