

(証券コード：7637)  
平成21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60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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第60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60期（平成20年4月1日から平成21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60期（平成20年4月1日から平成21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 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。

なお変更内容は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行に伴い、当社定款規定のうち、株券、実質株主および実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正および追加等所要の変更したものであります。

また、法令で定める監査役員の数が欠けた場合において、補欠監査役の選任を毎年行う不便さを避けるため、補欠監査役の選任の効力を4年としたものであります。

**第2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、取締役に山田和正、井上 薫、小田 律、瓦林秀嗣、吉田治彦の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、補欠監査役に伊藤 雅浩氏が選任されました。

**第4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6名（うち社外取締役3名）に対し、役員賞与を総額19百万円支給することといたしました。

**第5号議案** 退任取締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

---

## 第60期期末配当金のお支払いについて

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方は、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」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（平成21年6月29日～平成21年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 本年から、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

---

## 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。