

平成 16 年 5 月 14 日

株 主 各 位

福島県福島市太平寺字堰ノ上 58 番地
株式会社 ダイユーエイト
代表取締役社長 浅倉 俊一

第 28 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 28 期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 > 第 28 期(平成 15 年 2 月 21 日から平成 16 年 2 月 20 日まで)営業報告書の
内容報告の件
本件は、上記営業報告書の内容を報告いたしました。
なお、当社は決算公告に代えて、貸借対照表ならびに損益計算書を当社のホームページ(<http://www.daiyu8.co.jp/kessan.htm>)に掲載しております。
- < 決議事項 >
- 第 1 号議案 第 28 期(平成 15 年 2 月 21 日から平成 16 年 2 月 20 日まで)貸借対照表、
損益計算書及び利益処分案承認の件
本件は原案どおり承認可決されました。
利益配当金につきましては、当期の業績、今後の事業展開や経済環境等を考慮し、1 株につき 2 円増配し 12 円と決定いたしました。
- 第 2 号議案 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。
変更箇所とその内容は、次のとおりです。
(1) 平成 15 年 9 月 25 日に「商法およ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)」が施行され、あらかじめ定款に規定することにより、取締役会決議により自己株式を買受けることが可能となりましたので、当社におきましても、営業年度中に機動的な資本政策を実施するため自己株式の買受けができるよう、定款第 6 条(自己株式の取得)を新設いたしました。
(2) 現行定款第 20 条(役付取締役)について、当会社が置くことがで

