

平成16年 6月25日

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号

**日本農産工業株式会社**

代表取締役社長 三 好 正 俊

## 第88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慶び申し上げます。

さて、本日開催の第88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88期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）損益計算書および営業報告書の内容報告の件  
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88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ました。

（利益配当金は1株につき4円50銭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。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は取締役に三好正俊、濱田哲郎、近松良文、小山 哲の4氏が再選され、中野賢嗣氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名および補欠監査役1名選任の件

本件は監査役に松井勝郎氏が新たに選任され、就任いたしました。

また補欠監査役に石川昂生氏が選任されました。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は退任取締役須原信弘氏および退任監査役石川昂生氏に  
対し、在任中の功労に報いるため当社の内規、従来の慣例な  
らびに会社の現状を勘案し、妥当な範囲内で慰労金を贈呈す  
ることとし、その金額、時期、方法等は退任取締役について  
は取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任す  
ることに承認可決されました。

以 上

なお、本株主總會終了後開催の取締役会において、次の各氏が代表取締  
役および役付取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	三 好 正 俊
代表取締役・専務取締役	濱 田 哲 郎
専 務 取 締 役	近 松 良 文
常 務 取 締 役	小 山 哲
常 務 取 締 役	中 野 賢 嗣

また、監査役の互選をもって常勤監査役に松井勝郎氏が選任され、就任  
いたしました。

---

### 利益配当金のお支払いについて

第88期利益配当金（1株につき4円50銭）は、下記の方法にてお支払  
いいたしますので、お受け取りください。

1．銀行振込をご指定の方へのお支払い

「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。

2．銀行振込をご指定されていない方へのお支払い

「郵便振替支払通知書」を同封いたしましたので、郵便局でお受け取  
りください。銀行に預金口座をお持ちの方は、同口座への入金もでき  
ます。また、「郵便振替支払通知書」の金額は1枚につき30万円以下  
と法定されておりますため、配当金が30万円を超える方には複数枚の  
「郵便振替支払通知書」が同封されておりますので、ご確認ください。  
なお、配当金を郵便貯金口座へお振込みすることができるようになって  
おります。お手続きには「振込指定書」のご提出が必要ですので、  
名義書換代理人に指定書用紙をご請求ください。

以 上