

株主各位

富山市桜町一丁目1番36号
立山黒部貫光株式会社
取締役社長 中村憲史

第41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、6月28日開催の第41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41期〔平成16年4月1日から平成17年3月31日まで〕営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第41期〔平成16年4月1日から平成17年3月31日まで〕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、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

[決議事項]

- 第1号議案** 第41期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は、1株につき25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。
- 第3号議案** 立山開発鉄道㈱との合併契約書承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成17年10月1日をもって合併することとなりました。
なお、法手続上、当社が存続会社となり、立山開発鉄道㈱は解散いたします。
- 第4号議案** 取締役15名選任の件
本件は、中村憲史、山田圭藏、高木繁雄、小笹定典、桑名博勝、森 雅志、腰原愛正、佐伯元子、竹上讓二、松本 寛、松岡 彰、高田一仁、佐伯 博、村井宏光の各氏が再選され、また新たに石井隆一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、塚原鐵二氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、塚原鐵二氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

第6号議案 参議変更承認の件

本件は、平村国光、竹内弘則、仲外喜雄、高平公嗣、坂野裕一の各氏とすることで承認されました。

第7号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、平成17年2月21日に取締役を辞任された間坂通夫、河合 哲の両氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会の協議に一任することに承認可決されました。

第8号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額を月額1,200万円以内（ただし、使用人兼取締役の使用人分の給与は、従来どおり含まない。）、監査役の報酬額を月額200万円以内に改定することに承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、下記のとおり選任され、就任いたしました。

代表取締役社長 中 村 憲 史

利益配当金のお支払いについて

ご指定の銀行口座への振込手続きは、6月29日（水曜日）付けをもって行いますので、同封の「利益配当金計算書」により、ご入金をお確かめください。

※決算書類掲載のホームページアドレス

<http://www.alpen-route.co.jp/tkkkessan/index.html>