

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42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42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42期〔平成17年4月1日から
平成18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42期〔平成17年4月1日から
平成18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42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。
主な変更点は以下のとおりです。

- (1) 商号の英文表記の追加（第1条）
- (2) 単元未満株式についての行使できる権利についての
規定の新設（第9条）
- (3) 株主名簿管理人の設置に関する規定の新設（第11条）
- (4) 株主総会参考書類等のインターネット開示に関する
規定の新設（第16条）
- (5) 取締役会の書面決議についての規定の新設（第28条）
- (6) 取締役会規程ならびに監査役会規程に関する規定の
新設（第30条、第40条）
- (7) その他「会社法」の施行に伴い関連の章、条文の変
更を行い、併せて表現の整理をいたしました。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、宮本恒明、村田充洋、堀内和夫の各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名選任の件

本件は、舟橋貴之氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5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、本総会終結の時をもって取締役を辞任された河合 哲、小笹定典、竹上讓二、松本 寛の4氏ならびに監査役を辞任された大辻 進氏に対し、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、退任取締役は取締役会に、退任監査役は取締役としての部分については取締役会に、監査役としての部分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

利益配当金のお支払いについて

<銀行振込ご指定の方>

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

<銀行振込を指定されていない方>

同封の「利益配当金領収書」にご押印の上、平成18年6月29日（木）から平成18年7月31日（月）までの間に取扱銀行（北陸銀行本支店）窓口でお受け取りください。