

## 第54回定時株主総会決議ご通知

株主の皆様へ

第54回定時株主総会は、平成13年6月28日午前10時より当社大阪本社で開催され、下記のとおり報告ならびに決議されましたことご通知申し上げます。なお、株主総会会場へのご出席株主人数は140名、総会所要時間は43分でした。

### 記

報告事項 第54期(平成12年4月1日から平成13年3月31日まで)  
営業報告書、貸借対照表及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。

### 決議事項

第1号議案 第54期損失処理案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 資本減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。内容は次のとおりであります。

1. 減少すべき資本の額  
当社の資本の額 82,645,837,517 円を 36,994,560,727 円減少して 45,651,276,790 円といたします。
2. 資本減少の方法  
発行済株式数及び券面額の変更は行わず、資本の額に含まれている券面超過額 72,062,677,517 円のうち、36,994,560,727 円を減少いたします。
3. その他必要な事項は取締役会にご一任いただきました。  
なお、株主の皆さまのご所有株式数及び券面額の変更はございません。

第3号議案 取締役18名選任の件

本件は、原案どおり取締役として 北 修爾、中林満之、嘉本隆行、休井 匡、坂東祥三郎、松田邦雄、花房伯行、増田 実、横田和夫、天尾正臣、山崎達之、大本 博、古川弘成、北村信輔の14氏が再選され重任、新たに

取締役として 原 惺、秋元哲郎、西 吉史、北 卓治の4氏が選任され就任いたしました。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、監査役として 喜福 稔、東田和四の両氏が再選され重任、新たに監査役として 真砂博成氏が選任され就任いたしました。

#### 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、本総会の終結の時をもって取締役を退任されました新谷 洋、熊谷勝年、加地一道の各氏及び監査役を退任されました金子知太郎氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の内規における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することに決定し、その具体的金額、贈呈の時期、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、それぞれ一任すること承認可決されました。

以上

なお、本総会後の取締役会において、北 修爾氏は代表取締役社長に、中林満之氏は専務取締役に、嘉本隆行、休井 匡、坂東祥三郎、松田邦雄、花房伯行の5氏は常務取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。また、本総会后、監査役の互選により、喜福 稔氏は常任監査役(常勤)に選任され就任いたしました。この結果、平成13年6月28日現在の当社役員は次記のとおりとなっております。

#### 記

代表取締役社長	北	修 爾
専務取締役	中 林	満 之
常務取締役	嘉 本	隆 行
常務取締役	休 井	匡
常務取締役	坂 東	祥三郎
常務取締役	松 田	邦 雄
常務取締役	花 房	伯 行
取締役相談役	増 田	実
取締役	横 田	和 夫
取締役	天 尾	正 臣
取締役	山 崎	達 之
取締役	大 本	博

取締役	古川弘成
取締役	北村信輔
取締役	原 惺
取締役	秋元哲郎
取締役	西 吉史
取締役	北 卓治
常任監査役(常勤)	喜福 稔
監査役	東田和四
監査役	池松孝雄
監査役	真砂博成

以上