

平成15年6月9日

株 主 各 位

東京都文京区本駒込二丁目28番8号

科 研 製 薬 株 式 会 社

代表取締役社長 乾 四 朗

第83回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第83回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することが出来ますので、お手数ながら後記の参考書類と同封の第83期報告書をご検討下さいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご返送いただきたくお願い申し上げます。 敬具

記

1. 日 時 平成15年6月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコート・センターオフィス 19階当社大会議室
3. 会議の目的事項
報告事項 平成15年3月31日現在貸借対照表並びに第83期（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）営業報告書及び損益計算書の内容報告の件
決議事項
第1号議案 第83期利益処分案承認の件
第2号議案 自己株式取得の件
議案の要領は後記「議決権の行使についての参考書類」（2頁）に記載のとおりであります。
第3号議案 定款一部変更の件
議案の要領は後記「議決権の行使についての参考書類」（2頁から7頁まで）に記載のとおりであります。
第4号議案 取締役8名選任の件
第5号議案 監査役2名選任の件
第6号議案 故取締役山崎 進氏に対し弔慰金並びに退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
第7号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

（なお、招集通知に添付すべき計算書類及び監査報告書謄本は同封の「第83期報告書」のとおりであります。）

以上

~~~~~  
◎お願い 当日ご出席の際は、お手数ではございますが同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

# 議決権の行使についての参考書類

## 1. 総株主の議決権の数

92,489個

## 2. 議案及び参考事項

### 第1号議案 第83期利益処分案承認の件

利益処分案の内容につきましては、第83期報告書（15頁）に記載のとおりであります。

利益配当金につきましては、当期の業績、今後の事業展開等を勘案いたしまして、1株につき4円50銭とさせていただきますと存じます。（年間配当金は、1株につき8円25銭となります。）

### 第2号議案 自己株式取得の件

経営環境の変化に対応した機動的な経営を行うために、商法第210条の規定に基づき本株主総会終結の時から次期定時株主総会終結の時までに、当社普通株式200万株、取得価額の総額10億円を限度として取得することといたしましたと存じます。

### 第3号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

(1) 「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）が平成14年4月1日に施行され、会社関係書類の電子化等が可能となったことに伴い、所要の変更を行うものであります。

(2) 「商法等の一部を改正する法律」（平成14年法律第44号）が平成15年4月1日に施行され、株券失効制度に加え、単元未満株式の買増制度が創設されたほか、定款規定により、株主総会特別決議の定足数を引き下げることが認められました。

これにより、株券失効制度の創設に伴い、所要の変更を行うものであります。

又、単元未満株式の買増制度を導入するため、所要の変更を行うものであります。

さらに、特別決議事項をより確実に行うことが可能となるよう株主総会の定足数の緩和を行うため、所要の変更を行うものであります。

(3) 経営の意思決定の迅速化、業務運営の効率化を図ることを目的として、執行役員に権限委譲することに伴い、取締役の員数の適正化を図ることとし、現行定款第17条（定員）について、変更するものであります。

(4) 上記変更に伴い、条項について繰り下げると共に一部の字句修正、整備を行うものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(公告の方法)<br/>第4条 当社の公告は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載してこれを行なう。</p> <p>(株式の総数)<br/>第5条 当社の発行する株式の総数は、3億6,000万株とする。<br/>但し、株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる。</p> <p>(1単元の株式の数及び単元未満株券の不発行)<br/>第6条 当社の1単元の株式の数は1,000株とする。<br/>当社は、1単元の株式の数に満たない株式(以下「単元未満株式」という。)に<u>係</u>わる株券を発行しない。<br/>但し、取締役会において定める株式取扱規定に定めるところについてはこの限りではない。</p> <p style="text-align: center;"><b>【新 設】</b></p> <p>第7条 (省 略)</p> | <p>(公告の方法)<br/>第4条 当社の公告は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載してこれを行う。</p> <p>(株式の総数)<br/>第5条 当社の発行する株式の総数は、3億6,000万株とする。<br/>ただし、株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる。</p> <p>(1単元の株式の数及び単元未満株券の不発行)<br/>第6条 当社の1単元の株式の数は1,000株とする。<br/>当社は、1単元の株式の数に満たない株式(以下「単元未満株式」という。)に<u>かか</u>わる株券を発行しない。<br/>ただし、取締役会において定める株式取扱規定に定めるところについてはこの限りではない。</p> <p>(単元未満株式の買増し)<br/>第7条 <u>当社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)</u>は、株式取扱規定に定めるところにより、その単元未満株式の数と併せて1単元の株式の数となるべき数の株式を売り渡すべき旨を請求することが出来る。<br/><u>ただし、買増請求があるときに、当社がその請求により譲渡すべき数の自己株式を所有していない場合は、この限りではない。</u></p> <p>第8条 (現行どおり)</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(名義書換代理人)<br/> <u>第8条</u> 当社は、株式につき名義書換代理人を置く。名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。<br/> 当社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、単元未満株式の買取り、その他株式に関する事務は名義書換代理人に取扱わせ、当社においてはこれを取扱わない。</p>                         | <p>(名義書換代理人)<br/> <u>第9条</u> 当社は、株式につき名義書換代理人を置く。名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。<br/> 当社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）及び株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、単元未満株式の買取り及び買増し、その他株式に関する事務はこれを名義書換代理人に取り扱わせ、当社においては取り扱わない。</p>    |
| <p>(株式取扱規定)<br/> <u>第9条</u> 株式の名義書換、単元未満株式の買取り、その他株式に関する事項は、取締役会において定める株式取扱規定によるものとする。</p>                                                                                                                                              | <p>(株式取扱規定)<br/> <u>第10条</u> 当社の株券の種類及び株式の名義書換、単元未満株式の買取り並びに買増し、その他株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規定による。</p>                                                                                                            |
| <p>(基準日)<br/> <u>第10条</u> 当社は、毎年3月31日最終の株主名簿に記載された株主（<u>実質株主を含む。以下同じ。</u>）をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。<br/> 前項その他、定款に定めがある場合のほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して、一定の日における最終の株主名簿に記載された株主または登録質権者をもって、その権利を行使すべき株主または登録質権者とする。</p> | <p>(基準日)<br/> <u>第11条</u> 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。<br/> 前項その他、本定款に定めがある場合のほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して、一定の日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録質権者をもって、その権利を行使すべき株主又は登録質権者とする。</p> |
| <p>(招集の時期及び開催場所)<br/> <u>第11条</u> 当社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。<br/> 当社の株主総会は、本店所在地またはその隣接地のほか、千葉県浦安市においてこれを招集することができる。</p>                                                                                            | <p>(招集の時期及び開催場所)<br/> <u>第12条</u> 当社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。<br/> 当社の株主総会は、本店所在地又はその隣接地のほか、千葉県浦安市においてこれを招集することが出来る。</p>                                                                                        |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第12条～第13条（省 略）</p> <p>（議決権の代理行使）<br/> 第14条 株主は議決権を行使することができる他の株主を代理人として、その議決権を行使することができる。<br/> 【追 加】</p> <p>（決議の方法）<br/> 第15条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の規定ある場合のほかは、出席株主の議決権の過半数によって行なう。<br/> 【追 加】</p> <p>（議事録）<br/> 第16条 株主総会の議事経過の要領及びその結果は、これを議事録に記載し、議長及び出席した取締役は、これに記名押印する。</p> <p>（定 員）<br/> 第17条 当会社の取締役は20名以内とする。</p> <p>（選 任）<br/> 第18条 取締役は、株主総会において、これを選任する。<br/> 取締役の選任については、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席することを要する。<br/> <br/> 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。</p> <p>（任 期）<br/> 第19条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。<br/> 補欠または増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期満了の時までとする。</p> | <p>第13条～第14条（現行どおり）</p> <p>（議決権の代理行使）<br/> 第15条 株主は、<u>当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、その議決権を行使することができる。</u><br/> <u>株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。</u></p> <p>（決議の方法）<br/> 第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の規定ある場合のほかは、出席株主の議決権の過半数によって行う。<br/> <u>商法第343条に定める特別決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う。</u></p> <p>（議事録）<br/> 第17条 株主総会の議事経過の要領及びその結果は、これを議事録に記載又は<u>記録し</u>、議長及び出席した取締役が、これに記名押印<u>若しくは電子署名</u>する。</p> <p>（定 員）<br/> 第18条 当会社の取締役は12名以内とする。</p> <p>（選 任）<br/> 第19条 取締役は、株主総会において、これを選任する。<br/> 取締役の選任決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。<br/> <u>取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。</u></p> <p>（任 期）<br/> 第20条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。<br/> 補欠又は増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期満了の時までとする。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                       | 変 更 案                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役会の招集通知)<br/> <b>第20条</b> 取締役会を招集するには、会日より2日前に各取締役及び監査役に対して通知を発するものとする。<br/> <u>但し</u>、取締役及び監査役全員の同意あるときは招集の手続きを経ないで、取締役会を開くことができる。</p> | <p>(取締役会の招集通知)<br/> <b>第21条</b> 取締役会を招集するには、会日より2日前に各取締役及び監査役に対して通知を発するものとする。<br/> <u>ただし</u>、取締役及び監査役全員の同意あるときは招集の手続きを経ないで、取締役会を開くことが<u>出来る</u>。</p> |
| <p>(代表取締役及び役付取締役)<br/> <b>第21条</b> 当会社を代表する取締役は、取締役会の決議により、これを定める。<br/>     取締役会はその決議によって、会長、社長各1名、副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。</p>        | <p>(代表取締役及び役付取締役)<br/> <b>第22条</b> 当会社を代表する取締役は、取締役会の決議により、これを定める。<br/>     取締役会はその決議によって、会長、社長各1名、副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることが<u>出来る</u>。</p>         |
| <p><b>第22条～第25条</b> (省 略)</p>                                                                                                                 | <p><b>第23条～第26条</b> (現行どおり)</p>                                                                                                                       |
| <p>(選 任)<br/> <b>第26条</b> 監査役は、株主総会において、これを選任する。<br/>     監査役の選任については、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席<u>することを要する</u>。</p>                             | <p>(選 任)<br/> <b>第27条</b> 監査役は、株主総会において、これを選任する。<br/>     監査役の選任決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもつて<u>これを行う</u>。</p>                           |
| <p><b>第27条</b> (省 略)</p>                                                                                                                      | <p><b>第28条</b> (現行どおり)</p>                                                                                                                            |
| <p>(監査役会の招集通知)<br/> <b>第28条</b> 監査役会を招集するには、会日より2日前に各監査役に対して通知を発するものとする。<br/> <u>但し</u>、監査役全員の同意あるときは招集の手続きを経ないで、監査役会を開くことができる。</p>           | <p>(監査役会の招集通知)<br/> <b>第29条</b> 監査役会を招集するには、会日より2日前に各監査役に対して通知を発するものとする。<br/> <u>ただし</u>、監査役全員の同意あるときは招集の手続きを経ないで、監査役会を開くことが<u>出来る</u>。</p>           |
| <p><b>第29条～第32条</b> (省 略)</p>                                                                                                                 | <p><b>第30条～第33条</b> (現行どおり)</p>                                                                                                                       |
| <p>(利益配当金)<br/> <b>第33条</b> 利益配当金は、毎営業年度末日の最終の株主名簿に記載された株主<u>または登録質権者にこれを支払う</u>。</p>                                                         | <p>(利益配当金)<br/> <b>第34条</b> 利益配当金は、毎営業年度末日の最終の株主名簿に記載<u>又は記録</u>された株主若しくは登録質権者にこれを支払う。</p>                                                            |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(中間配当)<br/>第34条 会社は取締役会の決議により、毎年9月30日最終の株主名簿に記載された株主または登録質権者に対し、中間配当（商法第293条ノ5の規定による金銭の分配をいう）をすることができる。</p> <p>第35条（省 略）</p> <p>(転換社債の転換の時期)<br/>第36条 転換社債の転換により発行された株式に対する最初の利益配当金または中間配当金は、転換の請求が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日にそれぞれ転換があったものとみなす。<br/>【追 加】</p> | <p>(中間配当)<br/>第35条 会社は取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録質権者に対し、中間配当（商法第293条ノ5の規定による金銭の分配をいう。）をすることができる。</p> <p>第36条（現行どおり）</p> <p>(転換社債の転換の時期)<br/>第37条 転換社債の転換により発行された株式に対する最初の利益配当金又は中間配当金は、転換の請求が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日にそれぞれ転換があったものとみなして、これを支払う。<br/><u>ただし、既に発行されている転換社債の全部転換又は全額償還が行われた場合には、本条を削除するものとする。</u></p> |

#### 第 4 号議案 取締役 8 名選任の件

取締役山崎 進氏は、平成14年9月14日に逝去され、又、本株主総会終結の時をもって、取締役11名全員が任期満了となります。

つきましては、経営の意思決定の迅速化、業務運営の効率化を図ることを目的として、執行役員に権限委譲することに伴い、取締役の員数の適正化を図ることとし、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                    | 略歴及び他の会社の代表状況                                                                                                                                       | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | いぬい し ろう<br>乾 四 朗<br>(昭和15年3月2日生)   | 昭和37年4月 東邦生命保険相互会社入社<br>昭和62年6月 当社取締役営業企画管理部長<br>平成2年6月 当社常務取締役営業本部長<br>平成4年6月 当社専務取締役営業本部長<br>平成9年6月 当社代表取締役副社長営業本部長<br>平成11年6月 当社代表取締役社長<br>現在に至る | 16,050株    |
| 2     | ひら はら たけし<br>平 原 猛<br>(昭和21年8月12日生) | 昭和44年4月 当社入社<br>平成9年5月 当社社長室長<br>平成9年6月 当社取締役社長室長<br>平成15年4月 当社取締役<br>現在に至る                                                                         | 6,000株     |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                          | 略歴及び他の会社の代表状況                                                                                                                      | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | かん ぼやし よし のり<br>神 林 義 憲<br>(昭和18年 4月18日生) | 昭和42年 4月 当社入社<br>平成 5年 4月 当社開発一部長<br>平成10年 4月 当社開発研究所長<br>平成11年 6月 当社取締役研究開発副本部長<br>兼開発研究所長<br>平成15年 4月 当社取締役<br>現在に至る             | 4,000株         |
| 4         | さい とう たけ じ<br>齊 藤 武 司<br>(昭和20年 6月25日生)   | 昭和43年 4月 当社入社<br>平成 3年 7月 当社仙台支店長<br>平成10年 4月 当社札幌支店長<br>平成11年 7月 当社医薬営業部長<br>平成13年 6月 当社取締役医薬営業部長<br>平成14年 4月 当社取締役営業本部長<br>現在に至る | 6,050株         |
| 5         | こ ちと しゅう じ<br>古 本 修 次<br>(昭和21年 6月24日生)   | 昭和45年 4月 農林中央金庫入庫<br>平成11年 6月 同庫営業統括部長<br>平成12年 6月 同庫総務部長<br>平成13年 6月 同庫監事<br>現在に至る                                                | 0株             |
| 6         | はん だ ゆたか<br>半 田 豊<br>(昭和20年11月16日生)       | 昭和43年 4月 当社入社<br>平成 6年 4月 当社東京第二支店長<br>平成10年 4月 当社人事部長<br>平成11年 4月 当社理事<br>平成13年 6月 当社取締役人事部長<br>現在に至る                             | 6,000株         |
| 7         | たか まつ しん いち<br>高 松 信 一<br>(昭和20年 6月18日生)  | 昭和44年 4月 当社入社<br>平成 8年 4月 当社購買部長<br>平成12年 4月 当社理事<br>平成13年 4月 当社経理部長<br>現在に至る                                                      | 1,000株         |
| 8         | ほり まさ ひろ<br>堀 正 大<br>(昭和20年 2月22日生)       | 昭和44年 4月 当社入社<br>平成 7年 4月 当社特薬部長<br>平成 8年 7月 当社理事<br>平成13年 7月 当社執行役員<br>現在に至る                                                      | 3,000株         |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。  
2. 取締役候補者乾 四朗、平原 猛、神林義憲、齊藤武司、半田 豊、堀 正大は、上記の他に役員持株会にて株式を所有し、同じく取締役候補者高松信一は、上記の他に従業員持株会にて株式を所有しております。



## 第5号議案 監査役2名選任の件

本株主総会終結の時をもって、監査役酒井信和は任期満了となり、監査役青田一郎が辞任いたします。

つきましては、新たに監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴及び他の会社の代表状況                                                                                                                                                                            | 所有する当社の株式数 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | おかもと おさむ<br>岡本 理<br>(昭和18年6月26日生)  | 昭和42年4月 当社入社<br>平成2年10月 当社営業企画部長<br>平成4年4月 当社営業企画部長兼日本橋事務センター長<br>平成5年6月 当社取締役営業企画部長兼日本橋事務センター長<br>平成9年4月 当社取締役営業企画部長<br>平成14年4月 当社取締役薬事部・国際事業部担当<br>平成14年6月 当社常務取締役薬事部・国際事業部担当<br>現在に至る | 10,100株    |
| 2     | おもと けいぞう<br>根本 圭造<br>(昭和16年1月29日生) | 昭和38年4月 富士銀行入行<br>平成5年5月 同行オペレーションサービス部参事役<br>平成7年2月 同行退職<br>平成7年2月 富士インターナショナルビジネスサービス株式会社社長<br>平成14年2月 みずほ統合によりみずほインターナショナルビジネスサービス株式会社専務取締役<br>現在に至る                                  | 0株         |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。  
 2. 監査役候補者根本圭造は、「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候補者であります。  
 3. 監査役候補者岡本 理は、上記の他に役員持株会にて株式を所有しておりません。

**第6号議案** 故取締役山崎 進氏に対し弔慰金並びに退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

平成14年9月14日に逝去された故取締役山崎 進氏に対し弔慰金を、又、本株主総会終結の時をもって、任期满了により退任されます取締役脇山好晴氏、黒澤秀文氏、大藪紀明氏、布村伸夫氏、綿谷爲次氏、同じく任期满了により退任されます監査役酒井信和氏及び辞任されます監査役青田一郎氏に対し、在任中の労に報いるため、当社が定め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いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは取締役は取締役会に、監査役は監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。

退任取締役及び退任監査役の略歴は次のとおりであります。

| 氏 名     | 略 歴                                             |
|---------|-------------------------------------------------|
| 山 崎 進   | 平成7年6月 当社取締役<br>平成11年6月 当社常務取締役<br>平成14年9月 逝去   |
| 脇 山 好 晴 | 昭和62年6月 当社代表取締役社長<br>平成11年6月 当社代表取締役会長<br>現在に至る |
| 黒 澤 秀 文 | 平成8年6月 当社取締役<br>平成11年6月 当社常務取締役<br>現在に至る        |
| 大 藪 紀 明 | 平成9年6月 当社取締役<br>平成13年6月 当社常務取締役<br>現在に至る        |
| 布 村 伸 夫 | 平成5年6月 当社取締役<br>現在に至る                           |
| 綿 谷 爲 次 | 平成8年6月 当社取締役<br>現在に至る                           |
| 青 田 一 郎 | 平成13年6月 当社常勤監査役<br>現在に至る                        |
| 酒 井 信 和 | 平成12年6月 当社監査役<br>現在に至る                          |

## 第7号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

当社の取締役及び監査役の報酬額は、平成6年6月29日開催の第74回定時株主総会において、取締役の報酬額を月額3,000万円以内、監査役の報酬額を月額700万円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、取締役の員数の適正化や経済情勢の変化等諸般の事情を勘案いたしまして、取締役の報酬額を月額2,200万円以内、監査役の報酬額を月額600万円以内とそれぞれ改定させていただきたいと存じます。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼取締役の使用人分の給与は含まないものといたしたいと存じます。

現在の取締役は11名、監査役は4名ですが、第4号議案、第5号議案が原案どおり可決されますと、取締役は8名、監査役は4名となります。

以上

## 株主総会会場ご案内図

文京グリーンコート・センターオフィス 19階当社大会議室  
〒113-8650 東京都文京区本駒込二丁目28番8号  
☎ 03(5977)5001 ダイヤルイン〔総務部〕



### <交通のご案内>

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| 都営地下鉄三田線 | 千石駅下車 | 徒歩約5分  |
| 営団地下鉄南北線 | 駒込駅下車 | 徒歩約10分 |
| JR山手線    | 駒込駅下車 | 徒歩約10分 |
| JR山手線    | 巣鴨駅下車 | 徒歩約12分 |