

2004年3月5日

株主各位

上田市小泉81番地
日置電機株式会社
代表取締役社長 日置勇二

定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下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52期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 第52期(2003年1月1日から2003年12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。

なお、貸借対照表及び損益計算書は当社ホームページ

(<http://www.hioki.co.jp/>)に掲載させていただきました。

決議事項

第1号議案 第52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20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。変更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
(新 設)	第6条 (株式の買受け) 当社は、取締役会の決議により、 <u>当社の株式を買受けることができる。</u>
第6条～第33条 (条文省略)	第7条～第34条 (現行通り)

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり古畑克巳、古市善教の2氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり本定時株主総会をもって監査役を退任された小野晃一氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等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

第 52 期定時株主総会後の役員体制

本総会終了後、開催されました取締役会において、新たに常務執行役員として藤沢政幸氏が選任され、就任いたしました。

また、本総会終了後に同じく開催されました監査役会において、監査役全員の互選により宮下富義氏が常勤監査役に選任され、就任いたしました。

この結果、現在の当社の代表取締役、取締役、執行役員、監査役は次のとおりであります。

取締役		執行役員		
代表取締役	日置 勇 二	社 長		日置 勇 二
取 締 役	日置 秀 雄	専務執行役員	技術担当、A T E 部長	日置 秀 雄
取 締 役	佐藤 功	常務執行役員	計測システム部長	佐藤 功
取 締 役	吉池 達 悦	常務執行役員	総務部長	吉池 達 悦
取 締 役	藤沢 政 幸	常務執行役員	技術部長	藤沢 政 幸
取 締 役	日置 恒 明	執 行 役 員	製造部長	根 岸 誠
		執 行 役 員	営業部長	田 口 公 明
		執 行 役 員	外国営業部長	西 沢 卓 見
		執 行 役 員	開発部長	手 塚 清 登

監査役	
常勤監査役	宮下 富 義
監 査 役	古 畑 克 巳
監 査 役	古 市 善 教

利益配当金のお支払いについて

第 52 期利益配当金は、同封の第 52 期利益配当金郵便振替支払通知書によりお支払いいたしますので、最寄りの郵便局において払渡しの期間内にお受け取りください。また、銀行口座振込ご指定の方は、同封の第 52 期利益配当金振込ご通知のとおり、振込みの手続をいたしましたのでご確認ください。

以上