

平成 16 年 6 月 29 日

各 位

常磐興産株式会社

## 第 86 回定時株主総会をスパリゾートハワイアンズで開催

～いわき市へ本店移転後初めての株主総会～

(平成 16 年 6 月 29 日(火) 午前 11 時～12 時 15 分)

常磐興産株式会社(本社：福島県いわき市、社長：斎藤一彦)では、本日、当社が経営するいわき市のスパリゾートハワイアンズ・コンベンションホール「ラピータ」におきまして、第 86 回定時株主総会を開催いたしました。同所での開催は、第 82 回定時株主総会以来 4 年ぶりとなります。

昨年 8 月 1 日に本店所在地を福島県いわき市へ移転したことを機に、株主総会の開催場所を当社基幹事業のレジャーリゾート事業最大の拠点である「スパリゾートハワイアンズ」とすることで、地元の株主様をはじめ、多くの株主様に株主総会へご出席いただくことを目的としたものです。

株主総会への出席者は県外からの参加者を含めて 443 名。昨年の参加者 76 名を大きく上回りました。また、株主総会終了後、ホテルハワイアンズの「クイーン」において、株主懇談会を開催し、創立 40 周年を迎える常磐音楽舞踊学院による「ポリネシアンショー」のデモンストレーションをご覧いただきながら、株主様と経営層との交流を図りました。

なお、本総会では、下記のとおり報告並びに決議されました。

**報告事項** 平成 16 年 3 月 31 日現在貸借対照表、第 86 期(平成 15 年 4 月 1 日から平成 16 年 3 月 31 日まで)営業報告書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 86 期利益処分案承認の件

本件は原案通り承認可決されました。(利益配当金は 1 株につき 2 円)

**第 2 号議案** 定款一部変更の件

本件は原案通り承認可決されました。

**第 3 号議案** 取締役 5 名選任の件

本件は野村直正、澤木博孝の両氏が再選され、新たに松崎克郎、中村行雄、坂本征夫の 3 氏が選任され、夫々就任致しました。

**第 4 号議案** 監査役 1 名選任の件

本件は新に鈴木宏明氏が選任され、就任致しました。

**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

本件は原案通り承認可決されました。

また、ご出席の株主数は以下のとおりです。

出席株主数 総数 443 人(福島県内 326 人、福島県外 117 人)

(ご参考)平成 15 年の出席状況

出席株主数 総数 76 人(福島県内 13 人、福島県外 63 人)

本件に関するお問合せ先

東京本社 総務部 (電話)03-3663-3411 担当：磯上、伊藤、鈴木

本 社 人事総務グループ(電話)0246-43-0569 担当：下山田、久富 以上

(株主総会)



株主総会会場内のもよう

(株主懇談会)



懇談会では、軽食をお召し上がりになりながら、株主様と経営陣との交流が行われました。