

平成15年6月27日

株主各位

群馬県桐生市相生町二丁目678番地

小倉クラッチ株式会社

代表取締役社長 **小倉 康宏**

第74回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第74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あげます。

敬 具

記

報告事項 第74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、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件
本件は、その内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案 第74期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
（利益配当金は、1株につき12円と決定）
いたしました。

第2号議案 自己株式取得の件
本件は、原案どおり次期定時株主総会終結の時までに、当社普通株式を80万株、取得価額の総額7億円を限度として取得することに承認可決されました。

第3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。

第4号議案 取締役14名選任の件
本件は、取締役に小倉康宏、小澤俊彦、大竹範夫、入戸野善久、佐塚直美、井上春夫、藤田東也、河内正美、前島圓次郎、蓼沼愛一郎、石神 巖、松村正夫、浮田 久、小倉基義の14氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に小倉康宏氏、専務取締役に小澤俊彦氏、常務取締役に大竹範夫、入戸野善久、佐塚直美の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払について

第74期利益配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（平成15年6月30日から平成15年7月31日まで）にご便宜な方法でお受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定の方には、「第74期配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を、ご送付いたしましたのでご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、新たに配当金を振込の方法でお受け取りをご希望の場合は、同封の「配当金振込指定書」に所定事項をご記入のうえお届け印をご押印いただき、お取引銀行経由にてご提出ください。