



常磐興産株式会社 第 86 回定期株主総会 並びに株主懇談会開催のご案内

拝啓 株主の皆様には、ますますご健勝にてお過ごしのこととお慶び申し上げます。
さて、当社第 86 期定期株主総会並びに株主懇談会を以下の要領で開催いたしますので、
ご出席くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

ご案内内容

第 86 回定期株主総会開催要領

株主懇談会開催要領

はじめての株主総会

第 86 回定期株主総会

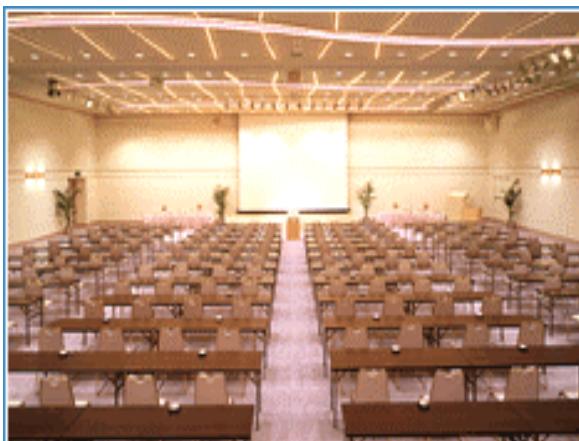
1. 日 時 平成 16 年 6 月 29 日 (火曜日) 午前 11 時 ~

2. 会 場 福島県いわき市常磐藤原町蕨平 50 番地
ホテルハワイアンズ コンベンションホール「ラピータ」

3. 会議の目的事項

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

決議事項 第 1 号議案 第 86 期利益処分案承認の件
第 2 号議案 定款一部変更の件
第 3 号議案 取締役 5 名選任の件
第 4 号議案 監査役 1 名選任の件
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



総会会場となる「ラピータ」

株主懇談会

1. 日 時 平成 16 年 6 月 29 日 (火曜日) 株主総会終了後

2. 会 場 福島県いわき市常磐藤原町蕨平 50 番地
ホテルハワイアンズ 「クイーン」



ホテルハワイアンズ

3. 懇談会内容 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を図っていただくものであります。

はじめての株主総会

ここでは、株主総会に初めてご出席になる株主様を対象に、株主総会当日の流れについてご説明いたします。

株主総会当日

株主総会会場到着後

今年の株主総会が開催される場所は、福島県いわき市にあるスパリゾートハワイアンズです。開始時刻の午前 11 時までに、総会会場受付にお越しください。

**総会会場内には、議決権を持つ株主様ご本人のみが入場できます。
(株主様ではないお連れの方は入場できませんので、ご注意ください。)**

受付に「議決権行使書」を提出して株主様であることの確認が済むと、総会会場内に入場することができます。この際に出席票をお渡しいたします。出席票は入退場や質問の際に必要になるほか、本年は「株主懇談会出席票」「当日のハワイアンズ入場券」としての機能もありますので、紛失なさいませんよう充分ご注意ください。

総会開始後

総会開始直前になると役員が入場し、続いて総会が始まります。まず、議長から株主総会の成立要件が読み上げられます。

次に「招集通知」に記載の貸借対照表・損益計算書・営業報告書について、株主様に対するご報告が行われます。

最近では、この報告の際に映像を使用する企業も増えております。当社でも、株主様により一層分かりやすくするため、映像をご用意申し上げておりますので、ぜひご覧ください。

質疑応答

株主様に対するご報告が終わると、続いて質疑応答に移ります。株主様は、読み上げられた報告内容につき、議長の指名した順序に従って質問をすることができます。**質問の際は、会場受付でお渡しする「株主総会出席票」に記載されている番号と株主様のご氏名をおっしゃってからご質問ください。**

議案の審議

質疑応答の次は、議案の審議に移ります。ここでは、「招集通知」に記載されている議案につき、株主様の賛否を問います。

株主総会終了後

株主懇談会

今年は総会終了後、ホテルハワイアンズ内の「クイーン」におきまして「株主懇談会」が開催されます。「株主懇談会」では、株主様に軽食をお召し上がりになりながら、経営陣との交流を図っていただきます。株主様のご参加をお待ち申し上げております。

当日のハワイアンズ入場

株主様に当社施設を実際にご体験いただきたく、株主様に限り総会当日の入場料を無料とさせていただきます。

なお、株主総会の出席票が入場券の代わりとなります。また、お連れの方は所定の入場料金が必要となります。