

2008.6.25

For Shareholders

Notice of Resolutions Adopted at the 10th Ordinary General Meeting of Shareholders

株主各位

第10回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第10回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

Reports

報告事項

第10期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

Resolutions

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末の期末配当金は当社普通株式1株当たり金2,020円、総額240,784,000円

その効力が生じる日を平成20年6月26日とすることに決定されました。

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、発行可能株式総数の変更、証券保管振替制度の取扱いに関する用語、表現が変更されました。

変更後の内容は次のとおりであります。（下線は変更、追加部分を示します。）

第2章 株式

（発行可能株式総数）

第6条 当社の発行可能株式総数は、476,800株とする。

（株主名簿管理人）

第9条 当社は、株主名簿管理人を置く。

2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。

3.当社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。

第3章 株主総会

（決議の方法）

第14条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主（実質株主を含む。以下同じ。）の議決権の過半数をもって行う。

2.（現行どおり）

第3号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、柳澤孝旨氏が選任され、就任いたしました。



柳澤 孝旨 yanagisawa kouji (37)

生年月日：1971.5.19 血液型：O 身長：175cm 体重：65kg 体脂肪率：15% (3ヵ月後の目標13%)

特技：子供に好かれる事

趣味：車で走る事、旅行、ゴルフ、スポーツ観戦

就任により一言：当社の発展に少しでも貢献できるよう精一杯頑張ります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、増田猛氏が選任され、就任いたしました。



増田 猛 masuda takeshi (56)

生年月日：1951.8.20 血液型：O 身長：171cm 体重：68kg

特技：速読立読み（新書版1冊を30分で読了。）

趣味：小旅行、写真撮影、PC自作、映画鑑賞

就任により一言：監査役として会社をリスクから守り、株主様、ステークホルダー様の期待にお応えすべく頑張ります。

第5号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。