

平成22年 6 月21日

株主の皆さまへ

東京都千代田区外神田四丁目14番1号



第15期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

さて、平成22年6月20日開催の当社第15期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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15期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末の利益配当金につきましては、普通配当80円に、東京証券取引所市場第一部への上場を記念した配当10円を加え、1株につき90円とすることと決定いたしました。また、その他の剰余金の処分として繰越利益剰余金500,000,000円を別途積立金へ振り替えること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、社外取締役の責任を法令の定める限度額に限定する契約を締結することができる旨の規定を新設いたしました。

第3号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、佐々木譲、市原澄彦、柴田高幸、千代進弘、松浦一教、斉藤昭宏の各氏が再任され、新たに鈴木眞巨氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木眞巨氏は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、固定報酬枠と業績連動報酬枠で構成される当社取締役の報酬等の額のうち、固定報酬枠部分を「年額1億5千万円以内」から「年額1億8千万円以内（内社外取締役分2千万円以内）」と変更することと決定いたしました。

以上

役員人事についてのお知らせ

定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役 取締役社長に佐々木譲氏、常務取締役に市原澄彦氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

第15期利益配当金のお支払いについて

第15期利益配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でお受け取りください。なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

