

平成18年6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目3番1号  
株式会社 エ ス イ ー  
代表取締役社長 森 元 峯 夫

## 第25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お喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第25期定時株主総会におきまして、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第25期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第25期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）貸借対照表および損益計算書報告ならびに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式買受けの件  
本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。  
なお、当会社は、貸借対照表および損益計算書を当会社のホームページ（<http://www.se-corp.com/>）に掲載しておりますのでこちらでもご覧になれます。

### 決議事項

**第1号議案** 第25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。

（株主配当金は1株につき15円）

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり類似商号規制の廃止ならびに会社法施行に伴う所要の変更等について承認可決されました。

### 第3号議案 監査役の補欠者2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の補欠者に金田一広幸、鈴木章二の2氏が選任されました。なお、社外監査役の補欠として就任する補欠者は金田一広幸氏とし、社内監査役の補欠として就任する補欠者は鈴木章二氏としております。

以 上

### 配当金のお支払いについて

第25期株主配当金は、次のとおりお支払いいたしますのでご案内申し上げます。銀行または郵便局の預貯金口座へお振込みをご指定の方は、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

銀行または郵便局の預貯金口座への振込みを指定されていない方は、同封の「郵便振替支払通知書」により最寄りの郵便局において、払渡期間内（平成18年6月30日から平成18年7月31日まで）にお受取り願います。

なお、お受取りになるときは、「郵便振替支払通知書」裏面の注意書および記事欄をご覧ください、必要事項をご記入、ご押印下さるようお願いいたします。