

平成19年 6月28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26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26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26期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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26期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. および2. 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、当期の期末配当金は1株につき、普通配当15円に記念配当（創業40周年記念）5円を加え20円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ました。変更の内容は、次のとおりであります。

- (1) インターネットの普及を考慮し、利便性向上および公告手続合理化のため、当社公告の方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができないときの措置を定めました。
- (2) 単元未満株主の管理の効率化を図るため、単元未満株式について行使することができる権利を定めました。
- (3) 株主の皆様へのサービス充実の観点から、会社法第194条に規定する単元未満株式の買増制度を導入いたしました。

**第3号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に森元峯夫、大津哲夫、竹島征男、岡本哲也、塚田正春、久賀泰郎、本間誠治、池尾孝司の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役大橋 渡氏および中村 穰氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

**第5号議案** 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を年額400万円以内（うち社外監査役分年額200万円以内）に改定することに決定いたしました。

以 上

**配当金のお支払いについて**

第26期期末配当金は、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下さい。

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19年6月29日から平成19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。