

平成20年 6 月27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27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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第27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27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、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27期（平成19年4月1日から平成20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当社普通株式1株につき、金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。

- ・職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第427条の定めに基づき、社外監査役と当社の間で責任限定契約を締結することができるよう、「社外監査役の責任免除」の規定を新設いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に久保田進、寺石雅英、菅澤喜男の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役寺石雅英、監査役菅澤喜男の2氏は、社外監査役であります。

第4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。

第5号議案 会計監査人2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に公認会計士下條伸孝、公認会計士野田高廣の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第27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「配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、払渡期間内（平成20年6月30日から平成20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、「配当金領収証」裏面の「お支払方法」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。