

平成22年6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
株式会社 エ ス イ ー
代表取締役社長 森 元 峯 夫

第29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29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29期（平成21年4月1日から平成22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29期（平成21年4月1日から平成22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。また、繰越利益剰余金100,000,000円の減少および別途積立金100,000,000円の増加を決定いたしました。

第2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、取締役に戸澤憲行氏が選任され、就任いたしました。

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て、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、退任取締役久賀泰郎氏に対し、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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第29期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申し上げます。

- 配当金領収証によりお受け取りの方
同封の「期末配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にて払渡期間内（平成22年6月30日から平成22年7月30日まで）にお受け取りください。
- ※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。
- 口座振込をご指定の方
配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。