

第57回定時株主総会の概要について

当社の第57回定時株主総会の概要は下記のとおりです。

記

1. 開催日時

平成21年6月25日（木）

開始時刻 10:00

終了時刻 11:34（所要時間 1時間34分）

2. 開催場所

東京都港区芝公園三丁目3番1号

東京プリンスホテル

3. 出席株主数

出席株主数 13,353人（当日出席446人）

その議決権の個数 1,261,630個（書面及び電磁的方法による出席を含む）

注）①当社における議決権数は、100株（1単元）につき1個

②議決権行使率=84%

4. 議事概要

1) 報告事項

①第57期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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について報告

②第57期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類の内容について報告

2) 決議事項

①第1号議案 剰余金の処分案について審議し、原案どおり承認可決

②第2号議案 定款一部変更について審議し、原案どおり承認可決

・ 公告方法の変更（電子公告制度の採用等）

・ いわゆる「株券電子化」に対応する変更

・ 取締役会員数の変更（13→14名）

・ 代表取締役及び役付取締役に関する変更（会長職の新設等）

に関する事項

③第3号議案 取締役14名選任について審議し、原案どおり承認可決

④第4号議案 監査役1名選任について審議し、原案どおり承認可決

以上