

## 第 53 回定時株主総会の概要について

当社の第 53 回定時株主総会の概要は下記の通りです。

### 記

#### 1. 開催日時

平成 17 年 6 月 29 日 (水)

開始時刻 10:00

終了時刻 11:55 (所要時間 1 時間 55 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

	株主数 (人)	議決権数 (個)
当日出席	409	59,690
その他出席 (書面)	21,914	943,075
計	22,323	1,002,765

注) 当社における議決権数は、100 株 (1 単元) につき 1 個  
議決権行使率 = 72.2%

#### 4. 議事概要

##### 1) 報告事項

第 53 期 (平成 16 年 4 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日まで) 営業報告書、貸借対照表および損益計算書について報告

第 53 期 (平成 16 年 4 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日まで) 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について報告

##### 2) 決議事項

第 1 号議案 第 53 期利益処分案承認について審議し、原案通り承認可決

第 2 号議案 定款一部変更について審議し、原案通り承認可決

・実質株主および実質株主名簿に関する事項

第 3 号議案 取締役 1 名選任について審議し、原案通り承認可決

第 4 号議案 退任取締役に対する慰労金贈呈について審議し、原案通り承認可決

以上