

第54回定時株主総会の概要について

当社の第54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18年6月28日（水）

開始時刻 10:00

終了時刻 11:46（所要時間 1時間46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	353	39,011
その他出席（書面及び電磁的方法）	15,280	1,147,013
計	15,633	1,186,024

注）①当社における議決権数は、100株（1単位）につき1個

②議決権行使率＝71.7%

4. 議事概要

1) 報告事項

①第54期（平成17年4月1日から平成18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

②第54期（平成17年4月1日から平成18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

①第1号議案 第54期利益処分案について審議し、原案通り承認可決

②第2号議案 定款一部変更について審議し、原案通り承認可決

- ・ 取締役任期1年に短縮
 - ・ 監査役員数の増（5名以内）
 - ・ 会社法施行に伴う変更
- } に関する事項

③第3号議案 取締役13名選任について審議し、原案通り承認可決

④第4号議案 監査役3名選任について審議し、原案通り承認可決

⑤第5号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給について審議し、原案通り承認可決

⑥第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定について審議し、原案通り承認可決

以 上