

第56回定時株主総会の概要について

当社の第56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20年6月26日（木）

開始時刻 10:00

終了時刻 13:40（所要時間 3時間40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 13,846人（当日出席695人）

その議決権の個数 1,455,860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=88%

4. 議事概要

1) 報告事項

①第56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56期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容について報告

2) 決議事項

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

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

- ・ 第56期期末配当
 - ・ その他の剰余金の処分
- } に関する事項

②第2号議案 取締役13名選任について審議し、原案どおり承認可決

③第3号議案 監査役3名選任について審議し、原案どおり承認可決

<株主提案（第4号議案から第8号議案まで）>

④第4号議案 定款一部変更（株式投資に対する制限）について審議し、否決

⑤第5号議案 定款一部変更（取締役会に3名以上の社外取締役を追加）について審議し、否決

⑥第6号議案 期末配当を90円とする件について審議し、否決

⑦第7号議案 期末配当を50円とする件について審議し、否決

⑧第8号議案 自己株式の取得について審議し、否決

以上