

平成17年3月30日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号

エ ル ナ ー 株 式 会 社

代表取締役  
社 長 田 中 慎 吾

## 第69回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り、ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- (1) 報 告 事 項
1. 平成16年12月31日現在の貸借対照表ならびに第69期(平成16年1月1日から平成16年12月31日まで)損益計算書および営業報告書の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
  2. 平成16年12月31日現在の連結貸借対照表および第69期(平成16年1月1日から平成16年12月31日まで)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報告の件  
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
- (2) 決 議 事 項
- 第 1 号 議 案 第69期損失処理案承認の件  
本件は、原案どおり承認可決され、株主配当金につきましては、無配とさせていただくことに決定いたしました。
- 第 2 号 議 案 取締役11名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に田中慎吾、北村俊夫、伊藤正雄、水島新二、大川浩靖、川瀬一輝、栗原 要、結城正記の各氏が再選され、あらたに青野英敏、高村勝俊、及川善之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 故取締役佐藤嘉一氏に対し弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり去る平成16年7月11日に逝去されました故取締役佐藤嘉一氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準にしたがい相当額の範囲内において弔慰金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては取締役会にご一任いただくことに承認可決されました。

以 上

---

なお、本定時株主総会終結後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役に、次の各氏がそれぞれ選任され就任いたしました。

代表取締役社長	田 中 慎 吾
専 務 取 締 役	北 村 俊 夫
専 務 取 締 役	青 野 英 敏
常 務 取 締 役	伊 藤 正 雄
常 務 取 締 役	大 川 浩 靖

以 上