

平成18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 青 野 英 敏

## 第70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

- 報 告 事 項
1. 第70期（平成17年1月1日から平成17年12月31日まで）営業報告書、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報告の件
  2. 第70期（平成17年1月1日から平成17年12月31日まで）貸借対照表および損益計算書報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

- 第 1 号 議 案 第70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 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号 議 案 株主以外の者に対し特に有利な価額をもって新株式（普通株式）を発行する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 4 号 議 案 株主以外の者に対し特に有利な価額をもって新株式（優先株式）を発行する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に青野英敏、伊藤正雄、大川浩靖、栗原 要、及川善之、水島新二、川瀬一輝、高村勝俊の各氏が再選され、それぞれ就任し、あらたに高嶋象一、安枝 太の両氏が選任されました。

なお、高嶋、安枝の両氏の就任につきましては、第3号議案および第4号議案で承認可決された第三者割当の方法により発行された普通株式および優先株式の総額の払い込みが完了することを条件とし、その就任日はいずれもかかる払い込みが完了した日となります。

第6号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に結城正記氏が選任され、就任いたしました。

第7号議案 退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件

本件は、原案どおり田中慎吾、北村俊夫、結城正記の各氏に對し、在任中の勞に報いるため、当社所定の基準にしたがい、あわせて当社業績を踏まえた本人からの申し出を受けて基準額より減額し、退職慰勞金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、支払方法につきましては取締役に對しご一任いただくことに承認可決されました。

第8号議案 退任監査役に對し退職慰勞金贈呈の件

本件は、原案どおり近藤光雄氏に對し、在任中の勞に報いるため、当社所定の基準にしたがい相当額の範囲内において退職慰勞金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、支払方法につきましては監査役に對しご一任いただくことに承認可決されました。

以 上

---

なお、本定時株主總會終結後開催の取締役に對して、代表取締役および役員取締役に、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   | 青 野 英 敏 |
| 常 務 取 締 役 | 伊 藤 正 雄 |
| 常 務 取 締 役 | 大 川 浩 靖 |
| 常 務 取 締 役 | 栗 原 要   |
| 常 務 取 締 役 | 及 川 善 之 |

以 上