

平成19年3月29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71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71期（平成18年1月1日から平成18年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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71期（平成18年1月1日から平成18年12月31日まで）計算書類報告の件
- 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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、A種優先株式につきましては、1株につき2円の配当、普通株式につきましては、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 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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4号議案 取締役4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、高嶋象一、安枝 太の各氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役にえとう衛藤つかさ解氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に吉田 治氏が選任されました。

第7号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第9号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 大川浩靖、栗原 要、及川善之、水島新二、川瀬一輝、高村勝俊の各氏および退任監査役花岡秀哉、結城正記の両氏に対し、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退職慰労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、退任取締役については取締役に、退任監査役については監査役の協議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ににおいて、代表取締役および役付取締役に、次のとおりそれぞれ選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 青 野 英 敏

専 務 取 締 役 伊 藤 正 雄

以 上