

平成20年3月28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72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上げます。

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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第72期（平成19年1月1日から平成19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72期（平成19年1月1日から平成19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、普通株式につきましては、1株につき金3円、A種優先株式につきましては、1株につき金2円をお支払い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 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4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に正田眞言、岡山和彦の両氏が再選され、就任いたしました。

第5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岡本 洋氏が選任されました。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

付記

なお、本定時株主総会終結後開催の取締役会において、代表取締役社長に青野英敏、専務取締役に伊藤正雄の両氏が選定され、就任いたしました。

また、同日、監査役会において、正田眞言氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

配当金のお支払いにつきましては、同封の「第72期期末配当金領収証」によりお受け取りください。

また、銀行振込指定の方は、ご指定口座への入金をご確認ください。

以 上