

(証券コード 6972)
平成21年3月27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 伊 藤 正 雄

第73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73期（平成20年1月1日から平成20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73期（平成20年1月1日から平成20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 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 2 号 議 案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に伊藤正雄、高嶋象一、安枝 太の各氏が再選され、それぞれ就任し、あらたに川瀬一輝、水島新二、安藤正直、松延尅士の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に藤崎哲也氏が選任され、就任いたしました。

第4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江成郁夫氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり青野英敏氏に対し、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、支給方法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。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり岡山和彦氏に対し、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、支給方法につきまし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

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、代表取締役兼社長執行役員に伊藤正雄氏が選定され、就任いたしました。

以 上