

平成22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 伊藤正雄  
社長執行役員

## 第74回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

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74期（平成21年1月1日から平成21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74期（平成21年1月1日から平成21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

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、川瀬一輝、安藤正直、高嶋象一、安枝 太、松延赳士の各氏が再選され、それぞれ就任し、あらたに辻 勝行氏が選任され、就任いたしました。

#### 第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に岡本 洋氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3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4号議案

退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第5号議案

退任監査役に對し退職慰勞金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

### 事業報告書の配布について

従来配布させていただいておりました「株主のみなさまへ」につきましては、既にお届けしております「定時株主総会招集ご通知」の記載内容と共通する事項が多いことから、今回より廃止させていただきました。

なお、当社の事業概況につきましては、当社のホームページにも記載しておりますのでご参照いただきますようお願い申し上げます。

当社のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.elna.co.jp/>

以 上