

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 吉 田 秀 俊
社長執行役員

第76回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り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、下記の通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76期（平成23年1月1日から平成23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76期（平成23年1月1日から平成23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6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役退職慰労金制度廃止による打ち切り退職手当支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額及び具体的な内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
なお、当社の事業概況につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.elna.co.jp>）にも掲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。