

平成 17 年 6 月 29 日

# 株 主 各 位

東京都北区滝野川七丁目 5 番 11 号

株式会社 **ヨコオ**

取締役社長 林 正 弘

## 第67期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第67期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67期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告致しました。

2. 第67期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告致しました。

### 決議事項

第1号議案 第67期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき7円と決定致しました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の一部施行により株主名簿閉鎖制度が廃止されたことに伴う所要の変更について、原案どおり承認可決されました。

### 第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり徳間順一、林 正弘、茂木徳栄、柳沢和介、徳間孝之、橋本悦男、川原隆夫の7氏が選任され、それぞれ就任致しました。

以 上

本總會終了後の取締役会において、代表取締役会長に徳間順一、代表取締役社長に林 正弘、代表取締役副社長に茂木徳栄、柳沢和介、常務取締役に徳間孝之、橋本悦男、川原隆夫の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、同取締役会において西崎清和、西迫義人、堀江涼、須賀 泉の4氏が執行役員に選任され、それぞれ就任致しました。

---

### 配当金のお支払いについて

第67期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局において、払渡期間（平成17年6月30日から平成17年7月29日まで）にお受取り下さい。

また、銀行口座振込みをご指定の方には、「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封致しましたので、「利益配当金計算書」により配当金額を、「配当金振込先のご確認について」によりご指定の銀行口座を、それぞれご確認下さい。

---

### 決算公告の電子化について

当社決算公告におきましては、日本経済新聞による公告に代え、貸借対照表及び損益計算書を電磁的方法により、当社のホームページアドレスに掲載致しましたのでご案内致します。

ホームページアドレス：<http://www.yokowo.co.jp>

なお、当社の経営推進にかかわる情報開示を適宜上記ホームページに掲載しておりますので併せて御覧頂きますよう御案内致します。

以 上