

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

代表取締役兼執行役員社長 徳 間 孝 之

第69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、本日開催いたしました当社第69期定時株主総会において、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69期（平成18年4月1日から平成19年3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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第69期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり、期末配当として1株当たり金9円（総額 183,182,571円）を支払い、また、繰越利益剰余金を560,000,000円減少して別途積立金を同額増加することに承認可決されました。

これにより、既にお支払いしております中間配当金9円と併せて、当事業年度の年間配当金は1株当たり18円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、コーポレートガバナンス強化のための経営体制変更に伴う定款一部変更について、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり、徳間順一、徳間孝之、林 正弘、柳沢和介の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員賞与は総額19,260千円（取締役分16,510千円、監査役分 2,750千円）と決定いたしました。

以 上

【ご参考】

本総会終了後の取締役会において、以下のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	徳 間 順 一
代表取締役 兼 執行役員社長	徳 間 孝 之
取締役副会長	林 正 弘
取締役副会長	柳 沢 和 介

【当社ホームページのご案内】

当社は、下記のホームページ上に、当社の事業活動に関する情報を多数掲載しております。どうぞご利用ください。

ホームページアドレス <http://www.yokowo.co.jp>

配当金のお支払について

第69期の期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間中（平成19年6月29日から平成19年7月31日まで）に、最寄りの郵便局においてお受け取りください。

また、銀行口座振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、「期末配当金計算書」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、それぞれご確認ください。