

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71期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこ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71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71期（平成20年4月1日から平成21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71期（平成20年4月1日から平成21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3円（総額 60,017,952円）を支払い、また、別途積立金を3,500,000,000円減少して繰越利益剰余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12円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、株券の電子化等について定める「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）が、平成21年1月5日から施行されたことに対応する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3名選任の件

本件は、原案どおり、徳間順一、柳沢和介、徳間孝之の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、古田 徹氏が選任され、就任いたしました。

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
取締役副会長	柳 沢 和 介
代表取締役 兼 執行役員社長	徳 間 孝 之