

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72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あげます。

さて、本日開催いたしました当社第72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あげます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第72期（平成21年4月1日から平成22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。
 - 第72期（平成21年4月1日から平成22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180,051,723円）を支払い、また、繰越利益剰余金を300,000,000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6円と併せて、当事業年度の年間配当金は1株当たり15円となりました。

第2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3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、真下泰史、小川榮吉の両氏が選任され、それぞ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