

平成17年 5月26日

株 主 各 位

横浜市西区北幸二丁目 9 番14号

相鉄ローゼン株式会社

代表取締役社長 春 日 徹 夫

第62回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あげます。

さて、本日開催の当社第62回定時株主総会において、
下記のとおり報告並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
1. 平成17年 2月28日現在の連結貸借対照表、第62期（平成16年 3月 1日から平成17年 2月28日まで）営業報告書及び連結損益計算書報告並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
 2. 平成17年 2月28日現在の貸借対照表及び第62期（平成16年 3月 1日から平成17年 2月28日まで）損益計算書報告の件

上記計算書類及び連結計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第62期利益処分案承認の件

原案どおり承認可決されました。

[利益配当金は1株につき2円50銭（年間配当金は中間配当金を含め年5円）]

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

長谷川浩一、春日徹夫、川口千秋、春山久雄、渋谷慎一郎、石川和夫、青柳明雄の7氏を重任、伊藤英男氏を新任と決定いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

佐々木哲夫氏を新任と決定いたしました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本總會終結のときをもって取締役を退任された及川洋一氏、上野恭久氏、國原 浩氏及び本總會終結のときをもって監査役を退任された中村一洋氏に対し、在任中の労に報いるため、社内規則に基づき妥当な範囲内において慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役及川洋一氏、上野恭久氏、國原 浩氏は取締役会に、退任監査役中村一洋氏の取締役としての部分については取締役会に、監査役としての部分については監査役の協議に、それぞれ一任と決定いたしました。

以上

本總會終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選任され、就任いたしました。

代表取締役会長 長谷川 浩 一（重任）

代表取締役社長 春 日 徹 夫（重任）

専 務 取 締 役 川 口 千 秋（重任）

常 務 取 締 役 春 山 久 雄（重任）

なお、常勤の監査役として、次のとおり選任され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 佐々木 哲 夫（新任）

利益配当金のお支払について

第62期利益配当金は、1株につき2円50銭と決定されましたので、同封の「郵便振替支払通知書」により、もよりの郵便局でお受取りください。銀行振込みをご指定いただいている方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」のとおりお振込みいたしましたので、入金をご確認ください。