

平成18年 5月25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63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63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18年 2月28日現在の連結貸借対照
表並びに第63期（平成17年 3月 1日か
ら平成18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

上記連結計算書類の内容及びその監査結果に
ついて報告いたしました。

2. 平成18年 2月28日現在の貸借対照表及
び第63期（平成17年 3月 1日から平成
18年 2月28日まで）損益計算書報告の件

上記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63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 5名選任の件

猪木紘一郎、大坪正達、及川陸郎、大久保千行、
浦川道雄の 5氏を重任と決定いたしました。

第4号議案 補欠社外監査役 1名選任の件

小澤重男氏を補欠の社外監査役と決定いたし
ました。

第5号議案 退任取締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比嘉松生氏に対し、在任中の労に報いるため、社内規則に基づき退職慰労金480万円を贈呈することとし、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

当社は、本總會終結のときをもって取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を廃止することとし、任期途中の取締役長谷川浩一、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、伊藤英男の各氏及び監査役西澤昭彦、佐々木哲夫、畠山正彦、久保田豊の各氏並びに第3号議案の承認により重任する取締役猪木紘一郎、大坪正達、及川陸郎、大久保千行、浦川道雄の各氏に対し、本總會終結のときまでの在任期間に対応する退職慰労金として、社内規則に基づき、取締役に対しては総額1億5,160万円を、監査役に対しては総額1,250万円を打切り支給することとし、その支給時期は、取締役又は監査役の退任時とし、各氏に対する具体的な支給金額、支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、取締役渋谷慎一郎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することに承認可決されました。

以上

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

専務取締役 猪木 紘一郎(昇任)

常務取締役 大坪 正達(重任)

利益配当金のお支払について

第63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。