

証券コード 8211

平成19年5月24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64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64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. 第64期（平成18年3月1日から平成19年2月28日まで）事業報告、連結計算書類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. 第64期（平成18年3月1日から平成19年2月28日まで）計算書類報告の件
- 上記の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の配当の件
原案どおり承認可決されました。
〔期末配当金は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** 取締役12名選任の件
長谷川浩一、春日徹夫、春山久雄、大坪正達、大久保千行、石川和夫、青柳明雄、浦川道雄、伊藤英男の9氏を重任、鳥居眞、松本輝雄、北風眞治の3氏を新任と決定いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
吉本幹雄、坂巻敏の両氏を新任と決定いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
古矢俊雄氏を補欠の監査役と決定いたしました。

以 上

本総会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等が選定され、就任いたしました。

また、監査役会において、常勤監査役に吉本幹雄氏が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	春日徹夫
専務取締役	大坪正達
常務取締役	春山久雄
常務取締役	石川和夫
取締役相談役	長谷川浩一
取締役	大久保千行
取締役	青柳明雄
取締役	浦川道雄
取締役	伊藤英男
取締役	鳥居眞
取締役	松本輝雄
取締役	北風眞治
常勤監査役	佐々木哲夫
常勤監査役	吉本幹雄
監査役	久保田豊
監査役	坂巻敏

期末配当金のお支払について

第64期期末配当金は、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、最寄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」のとおりにお振込みいたしましたので、入金をご確認ください。