

証券コード 8211

平成21年2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

臨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上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

- 第1号議案** 当社と相模鉄道株式会社との株式交換契約承認の件
原案どおり承認可決されました。
- 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2名選任の件
野口公一、西本邦男の両氏を新任と決定いたしました。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役および
 役付取締役が選定され、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
代表取締役副社長	野 口 公 一
専務取締役	西 本 邦 男
常務取締役	春 山 久 雄
常務取締役	石 川 和 夫
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 輝 雄
取締役	松 本 風 治
取締役	北 風 淳
取締役	望 月 夫
常勤監査役	佐々木 哲 幹
常勤監査役	吉 本 雄
監査役	久保 田 豊
監査役	坂 卷 敏

なお、当社は、平成21年2月19日に発表いたしましたとおり、平成21年3月16
 日付で執行役員制度の導入を予定しており、制度導入後は、次の役員構成を予定
 しております。

代表取締役社長	社長執行役員	春 日 徹 夫
代表取締役	副社長執行役員	野 口 公 一
取締役	専務執行役員	西 本 邦 男
取締役	常務執行役員	春 山 久 雄
取締役	常務執行役員	石 川 和 夫
取締役	執行役員	青 柳 明 雄
取締役	執行役員	浦 川 道 雄
取締役	執行役員	伊 藤 英 男
取締役	執行役員	鳥 居 輝 雄
取締役	執行役員	松 本 風 治
取締役	執行役員	北 風 淳
取締役	執行役員	望 月 夫
常勤監査役	常務執行役員	佐々木 哲 幹
常勤監査役	執行役員	吉 本 雄
監査役	執行役員	久保 田 豊
監査役	執行役員	坂 卷 敏