

証券コード：4712  
平成21年6月24日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋馬喰町二丁目1番3号



### 第42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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第42回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

**報告事項** 第42期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告及び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、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき7円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
変更の内容は、次のとおりであります。  
(1) 経営環境の変化に対応し、事業の多角化等を図るため、事業目的の追加を行ないました。

- ① カラオケルーム及びボウリング場の経営
- ② 雑誌・書籍の販売、輸出入並びにレンタル業
- ③ インターネット等のネットワークを利用した各種情報配信業
- ④ 清掃業
- ⑤ 土地、建物の有効利用に関するコンサルタント業務

- (2) 補欠監査役の選任の効力を2年といたしました。
- (3) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が平成21年1月5日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと（いわゆる「株券の電子化」）から、これに伴い、株券の存在を前提とした規定の削除、附則の新設等所要の変更をいたしました。

**第3号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に中川健男、八多川昭一、石田政三、石田清貴、小野寺宏昭、土屋寛、野本文之輔の各氏が再選され重任し、新たに中野雅治氏が選任され就任いたしました。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に渡辺利男氏が選任されました。

以 上

本総会終了後の当社役員の新陣容は、次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長	中 川 健 男
代表取締役専務	八多川 昭 一
取 締 役	石 田 政 三
取 締 役	石 田 清 貴
取 締 役	小野寺 宏 昭
取 締 役	中 野 雅 治
取 締 役	土 屋 寛
取 締 役	野 本 文之輔
常 勤 監 査 役	栗 岡 利 明
監 査 役	板 谷 嘉 之
監 査 役	川 島 英 明

(注) 監査役 栗岡利明、板谷嘉之、川島英明の各氏は、会社法に定める社外監査役であります。

#### 第42期期末配当金のお支払いについて

第42期期末配当金は1株につき7円と決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、平成21年7月31日までにお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認願います。

また、本年から「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

---

#### 単元未満株式の買増制度のご案内

当社は、単元未満株式の買増制度を実施しております。1単元(1,000株)未満の株式をご所有の株主様は、ご所有の単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式につき買増請求することができます。

買増請求の具体的なお手続き方法等につきましては、すでに証券会社等に口座を開設されている株主様は口座を開設されている証券会社等に、まだ口座を開設されてなく特別口座に記録された株式をご所有の株主様は三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部にお問合せください。