

平成17年6月24日

株 主 各 位

名古屋市瑞穂区二野町7番3号

株式会社 ヨ シ タ ケ

取締役社長 山 田 進

第62期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上げます。

さて、本日開催の当社第62期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたからご通知申し上げます。

敬具

記

- 報 告 事 項
1. 第62期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
 3. 定款授權に基づく取締役会決議による自己株式取得報告の件
本件は、自己株式取得の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

第62期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき15円と決定いたしました。

第2号議案

ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり「商法」第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役および従業員に対し、ストックオプションとして、新株予約権を無償で発行することに承認可決されました。

以 上

当社は、貸借対照表ならびに損益計算書を当社のホームページ（アドレス http://www.yoshitake.co.jp/kessan/j_home16.htm）に掲載いたしております。

利益配当金のお支払いについて

第62期利益配当金は、銀行口座振込をご指定の方は、「利益配当金計算書」および「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ください。

また、銀行口座振込をご指定されていない方には、「郵便振替支払通知書」を同封ご送付申し上げますので、最寄りの郵便局にて払渡し期間中（平成17年6月27日から平成17年7月29日まで）にお早めにお受取りください。

以 上