

平成18年6月23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63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63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63期（平成17年4月1日から平成18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、上記内容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、上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

第63期利益処分案承認の件

本件は、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23円）

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の主な内容は、電子公告制度採用に伴う変更および会社法施行に伴う規定の新設等所要の変更を行うものであります。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、取締役に山田 進、山田 哲、松野克彦、尾崎澄夫、渋谷昌之の5氏が再選され、新たに鶴野弘樹および古平篤彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、監査役に新たに清水 進氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役清水 進、佐藤英隆の両氏に対し、在任中の功労に報いるため当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

利益配当金のお支払いについて

第63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いただいていない方には、「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18年6月26日から平成18年7月31日まで」にお早めにお受取りください。

以 上