

平成17年5月24日

株主の皆さまへ

東京都渋谷区神南一丁目19番4号  
株式会社 ローソンチケット  
代表取締役社長 岡 田 稔

## 第13回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第13回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のでご通知申し上げます。

敬 具

報告事項 第13期（平成16年3月1日より平成17年2月28日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件  
本件は上記計算書類の内容について報告いたしました。

### 決議事項

第1号議案 第13期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、財務体質の強化と今後の事業展開への対応を図るために、内部留保の充実を優先し、当期の利益配当は、行わないことといたしました。

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、次のとおり変更されました。

(変更箇所は、下線の部分であります。)

| 変 更 前   | 変 更 後  |
|---|--|
| (名義書換代理人)<br>第7条 (条文省略)<br>2. (条文省略)<br>3. 当会社の株主名簿、端株原簿および株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、端株原簿への記載または記録、株券喪失登録、端株の買取り、その他株式および端株に関する事務は名義書換代理人に取り扱わせ、当会社においてはこれを取り扱わない。 | (名義書換代理人)<br>第7条 (条文現行どおり)<br>2. (条文現行どおり)<br>3. 当会社の株主名簿 <u>(実質株主名簿を含む。以下同じ。)</u> 、端株原簿および株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、 <u>実質株主名簿への記載または記録</u> 、端株原簿への記載または記録、株券喪失登録、端株の買取り、その他株式および端株に関する事務は名義書換代理人に取り扱わせ、当会社においてはこれを取り扱わない。 |

| 変 更 前  | 変 更 後  |
|--|--|
| <p>(株式取扱規則)<br/> 第8条 当会社の株券の種類、株式の名義書換、端株原簿への記載または記録、株券喪失登録、端株の買取り、その他株式および端株に関する請求、届出の手続きおよび手数料は、取締役会の定める株式取扱規則による。</p>   | <p>(株式取扱規則)<br/> 第8条 当会社の株券の種類、株式の名義書換、<u>実質株主名簿への記載または記録</u>、株券喪失登録、端株の買取り、その他株式および端株に関する請求、届出の手続きおよび手数料は、<u>法令または定款に定めるもののほか</u>、取締役会の定める株式取扱規則による。</p>  |
| <p>(基準日)<br/> 第9条 当会社は、毎決算期の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その決算期に関する定時株主総会において株主の権利を行使すべき株主とする。</p> <p>2. 前項のほか、必要がある場合には、取締役会の決議により、<u>臨時に基準日を定めることができる。</u></p> | <p>(基準日)<br/> 第9条 当会社は、毎決算期の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主 (<u>実質株主を含む。以下同じ。</u>)をもって、その決算期に関する定時株主総会において株主の権利を行使すべき株主とする。</p> <p>2. 前項のほか、必要がある場合には、取締役会の決議により、<u>あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主、登録質権者または端株原簿に記載または記録された端株主をもってその権利を行使すべき株主、登録質権者または端株主とすることができる。</u></p> |

### 第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岡田 稔、山岡武史、和田憲一、小山 誠、新浪 剛、三木谷浩史、河原成昭、小島紳次郎の8氏が再選され、新たに清田 滋氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、新浪 剛、三木谷浩史及び河原成昭の3氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。

### 第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に三好洽治、児島政明の両氏が再選され、新たに補欠監査役として今田勝之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、児島政明、今田勝之の両氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役2名に対し、総額金3,500,000円を支払うこととし、各氏に対する具体的金額、贈呈時期、方法等につきましては取締役会に一任されました。

以 上

---

当社は決算公告にかえて、貸借対照表ならびに損益計算書を当社のホームページ(<http://lawsonticket-ir.com>)に掲載いたしておりますので、ご案内申し上げます。