

平成19年 5月22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 野 林 定 行

第15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15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

記

- 報告事項** 第15期（平成18年3月1日から平成19年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき1,500円（中間配当金1,500円と合わせて1株につき3,000円）といたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、定款を以下のとおり変更することで、原案どおり承認可決されました。
(1) 法令で定める監査役の員数が欠けた場合において、補欠監査役の選任を毎年行う不便さを避けるべく、補欠監査役の選任の効力を4年とするよう、第37条（補欠監査役の予選の効力）を新設いたしました。
(2) 上記新設にともなう条数の変更を行いました。
- 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、取締役に野林定行、山岡武史、和田憲一、小山誠、山崎文雄、新浪剛、小島紳次郎、平厚の8氏が再選され、新たに、野林德行氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、新浪剛、平厚、野林德行の3氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、宮下正博氏が補欠の社外監査役として選任されました。

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、退任取締役岡田稔氏に対し、3,000万円を支払うこととし、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

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に野林定行氏が選定され就任いたしました。