

平成20年 5月20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16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16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16期（平成19年3月1日から平成20年2月29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2,000円（中間配当金2,000円と合わせて1株につき4,000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、将来の事業展開に備えるため、第2条の事業目的を追加するとともに、一部表現の変更、字句の修正をすることで、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役8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、平厚、小山誠、新浪剛、小島紳次郎、野林徳行の7氏が再選され、新たに、佐々木宏司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、新浪剛氏、野林徳行氏の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に田野義幸氏が選任され、就任いたしました。なお、田野義幸氏は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、退任取締役和田憲一氏及び山崎文雄氏の両氏に対し、総額1,070万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。