

第25回定時株主総会（平成20年3月28日開催）報告

開催日：平成20年3月28日（金）

開催時刻：午前10時00分

終了時刻：午前11時32分

開催場所：住友新宿ビル 47階（スカイルームB 5号会議室）

次のとおり報告ならびに決議されました。

「報告事項」

1. 第25期（平成19年4月1日から平成19年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

「決議事項」

1. 第1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。
2. 第2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ました。
3. 第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
4. 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ました。
5. 第5号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上