

平成20年6月27日

株 主 各 位

東京都中野区本町二丁目54番11号

**株式会社レオパレス21**

代表取締役社長 北 川 芳 輝

## 第35期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第35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ので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第35期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第35期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株当たり50円と決定し、中間配当金1株当たり30円と合わせた年間配当金は、1株当たり80円となります。

#### 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。

概要につきましては下記のとおりです。

第2条（変更）：事業内容の拡大および多様化を図るため、目的事項の追加・変更等を行いました。

#### 第3号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に北川芳輝、深山英世、深山忠広、木村 鋼、三池嘉一、阿部 聡、北川洋輔、武田 浩、持田直道の9氏が再選され、宮田博之氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4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、監査役に上原義則、松下正美の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松下正美氏は、社外監査役であります。

**第5号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は原案どおり退任取締役西田次郎、上原義則、深山将史の3氏および退任監査役片山 勝、古畑克巳の両氏に対し当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、贈呈の時期、方法等については退任取締役にについては取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任されました。

以 上

---

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 北 川 芳 輝  
専 務 取 締 役 深 山 英 世  
常 務 取 締 役 深 山 忠 広

また、本総会終了後、監査役会の決議により常勤監査役として、香田義隆、上原義則の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。