

平成17年4月26日

株 主 各 位

東京都西東京市芝久保町四丁目26番3号

株式会社東栄住宅

代表取締役社長 佐々野俊彦

第54期定時株主総会決議ご通知

拝啓 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第54期定時株主総会におきまして、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 1. 第54期（平成16年2月1日から平成17年1月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
2. 第54期（平成16年2月1日から平成17年1月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書並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
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。
（同封の第54期事業報告書をご覧ください。）

決議事項

第1号議案 第54期利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は、1株につき24円と決定いたしました。この結果、中間配当金30円を含めました当期の年間配当金は、1株につき54円となります。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、次のとおりに変更されました。

第5条（発行する株式の総数）
当社の発行する株式の総数は、107,346,224株とする。ただし、株式の消却が行われた場合にはこれに相当する株式数を減じる。

第3号議案 取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり選任され、次のとおりそれぞれ就任いたしました。

重任取締役 佐々野俊彦、三浦春治、高田和幸

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり選任され、次のとおり就任いたしました。

新任監査役 豊田武久

なお、豊田武久氏は、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。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会の決議及び監査役の互選により、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

取 締 役 社 長	佐々野 俊 彦
(代表取締役)	
専 務 取 締 役	三 浦 春 治
常 務 取 締 役	高 田 和 幸
取 締 役	亀 田 元 司
取 締 役	柴 田 英 夫
取 締 役	武 井 澄 夫
取 締 役	仲 里 明 章
常 勤 監 査 役	北 川 雅 章
監 査 役	藤 田 浩 司
監 査 役	本 間 周 平
監 査 役	豊 田 武 久

決算公告について

商法特例法第16条第3項に定める貸借対照表及び損益計算書に係る情報は、当社のホームページ (<http://www.aspir.co.jp/kessan/8875/8875.html>) において掲載いたします。

単元未満株式の買取請求、買増請求について

単元未満株式の買取請求、買増請求をされる場合は、下記当社名義書換代理人事務取扱所までお問い合わせください。

なお、保管振替制度ご利用の株主様はお取引証券会社までお問い合わせください。

〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号

ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120 - 232 - 711 (通話料無料)

利益配当金のお支払いについて

同封の「郵便振替支払通知書」により、平成17年5月31日(火曜日)までにお近くの郵便局でお受け取りください。

なお、銀行等への振込をご指定の方には、「利益配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。