

平成18年 4月25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55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55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55期（平成17年2月1日から平成18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55期（平成17年2月1日から平成18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55期事業報告書をご覧ください。)

決議事項

第1号議案

第55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23円と決定いたしました。この結果、中間配当金23円を含めました当期の年間配当金は、1株につき46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。

- (1) 現行定款第2条（目的）につきましては今後の業容の拡大に備え、目的を追加いたしました。
- (2) 現行定款第4条（公告の方法）につきましては「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第87号）が平成17年2月1日に施行され、当該定款で定める公告方法の一つとして電子公告によることが可能になったことに伴い、所要の変更を行いました。

- 第3号議案** 取締役8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 柴田英夫、亀田元司、武井澄夫、仲里 明
 新任取締役 宮関辰也、三寫潤一郎、矢端 順、西野 弘
- 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 吉野賢治
 なお、吉野賢治氏は、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。
- 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、原案のとおり、退任取締役高田和幸及び三浦春治の両氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

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)	
常 務 取 締 役	柴 田 英 夫
取 締 役	亀 田 元 司
取 締 役	武 井 澄 夫
取 締 役	仲 里 明
取 締 役	宮 関 辰 也
取 締 役	三 寫 潤 一 郎
取 締 役	矢 端 順
取 締 役	西 野 弘
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	吉 野 賢 治

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18年5月31日（水曜日）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。

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場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
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-232-711 (通話料無料)

決算公告について

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ております。

公告方法の変更について

本総会において、第2号議案「定款一部変更の件」が承認可決されたことに伴い、今後当社の公告は、決算公告以外の公告につきましても当社のホームページ (<http://www.aspir.co.jp/koukoku/8875/8875.html>) において掲載いたします。

なお、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。