

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 西 野 弘

### 第59期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第59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59期（平成21年2月1日から平成22年1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59期（平成21年2月1日から平成22年1月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき15円と決定いたしました。
- 第2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、次のとおり就任いたしました。  
重任取締役 西野 弘、柴田 英夫、三嶋 潤一郎

**第3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。

重任監査役 吉野 賢治

**第4号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役及び監査役に対する役員退職慰労金打切り支給の件

本件は、取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度を廃止することを平成22年3月23日開催の取締役会において決議したことに伴い、本総会終結の時に在任する取締役5名及び監査役1名に対し、本総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に基づき、相当額の範囲内において打切り支給とすることとし、その支給時期は、各取締役及び監査役の退任時とし、各取締役に対する具体的な金額、贈呈の方法等は取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することで、原案のとおり承認可決されました。

**第5号議案** 取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり、当社の取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬として、年額75百万円以内とし、この上限額を割当日における新株予約権1個当たりのブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正な評価単価を用いて除して得られた数（整数未満の端数は切捨て）をもって、年間の新株予約権割当上限個数とすることにつき、承認可決されました。

**第6号議案** 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬額を「年額60百万円以内」と改定させていただきました。

以 上

~~~~~  
第59期期末配当金につきましては、同封の「配当金領収証」により、平成22年4月28日（水曜日）から平成22年5月31日（月曜日）までに、お近くのゆうちょ銀行または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、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上