

平成20年6月17日

株 主 各 位

横浜市港北区榎町三丁目7番60号

**株式会社 30ス**

取締役社長 佐藤和己

## 第63回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますます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63回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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第63期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容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  
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果を報告いたしました。
  2. 第63期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に志藤昭彦、佐藤和己、別井康夫、笠原 充、加藤規康、太田暢二、ジャック フィリップスの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり社外監査役の補欠として、斎藤一彦氏が選任されました。

#### 第3号議案

退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役江波戸正隆、川田勇輔、河原清、岩浪英男の各氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額および贈呈の時期、方法等の決定は、取締役会に一任することで承認可決されました。

#### 第4号議案

当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針承認の件

本件は、原案どおり当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針が承認可決されました。

以 上

## 代表取締役・執行役員の選任について

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役につき次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長	志藤昭彦
代表取締役社長	佐藤和己

また、同取締役会において、執行役員が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

会長 (CEO)	志藤昭彦
社長 (COO)	佐藤和己
常務執行役員 (SVP)	別井康夫
執行役員 (VP)	笠原充
執行役員 (VP)	加藤規康
執行役員 (VP)	太田暢二
執行役員 (VP)	ジャック フィリップス
執行役員 (VP)	中園兼彦
執行役員 (VP)	佐藤忠晴
執行役員 (VP&CFO)	佐草彰
執行役員 (VP)	氏家信之
執行役員 (VP)	田中守
執行役員 (VP)	林宏徳
執行役員 (VP)	三浦靖
執行役員 (VP)	三浦聡
執行役員 (VP)	吉本信一

## 第63期配当金のお支払いについて

第63期配当金（普通配当1株につき7円に会社創立60周年を記念する記念配当1株につき2円を加え、合計1株につき9円）は6月18日（水曜日）から次のとおりお支払いいたします。

1. 銀行預金口座へ振込をご指定の方には、「第63期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認ください。
2. 銀行預金口座に振込をご指定されていない方は、同封の「第63期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局においてお受け取り願います。お受け取りの際は、「第63期期末配当金領収証」裏面のご注意書きをご覧ください。