

平成21年6月16日

株 主 各 位

横浜市港北区樽町三丁目7番60号

株式会社 ヨロズ

取締役社長 佐藤和己

第64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64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64期（平成20年4月1日から平成21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64期（平成20年4月1日から平成21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 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。

主な変更点は下記のとおりであります。

- (1)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行に伴い、当社現行定款規定のうち、株券、実質株主及び実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正及び追加等所要の変更を行いました。
- (2)平成20年6月に代表取締役の異動を実施したことに伴い、現行定款第24条(代表取締役)及び同第27条(顧問及び相談役)ならびに同第29条(取締役会の招集者及び議長)について所要の変更を行いました。
- (3)「当社株式等の大規模買付行為への対応方針」に定める大規模買付ルールが順守されなかった場合の対抗措置として、新株予約権の無償割当てを行うことを株主総会で決定できる旨定款に定め、併せて法改正に伴い、引用法令を変更いたしました。

第2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3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4号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

当社は、取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を本総会の終結時をもって廃止することを、平成21年5月12日開催の取締役会で決議いたしました。

これに伴い、本総会において選任され重任した取締役7名のうち報酬体系の違う1名を除く6名ならびに任期中の監査役3名に対し、その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、本総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、その金額及び支払の時期、方法等の決定は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることに一任することで承認可決されました。

第5号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり各事業年度において、当社の全部または一部の取締役に對して、報酬等として年額4千万円を上限として新株予約権を割当て、この上限額を新株予約権1個あたりの公正価額（ブラック・ショールズ・モデルにより算出）で除して得られた数を、年間の新株予約権割り当て上限個数とすることが承認可決されました。

具体的には、新株予約権の割当てを受ける取締役に對し払込金額と同額の報酬を付与し、当該報酬請求権と当該新株予約権の払込金額とを相殺することにより、新株予約権を取得させるものです。

なお、この報酬等は、平成18年6月20日開催の第61回定時株主総会でご承認を頂いている取締役の報酬額とは別枠となります。

第6号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針承認の件

本件は、原案どおり当社株式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・執行役員の選定・選任について

本総会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 |