

平成19年 6月28日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿三丁目26番13号

株式会社 **中 村 屋**
代表取締役社長 長 沼 誠

第86回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86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86期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第86期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、普通配当として1株につき8円50銭とし、特別配当金として1株につき1円50銭を加え、1株につき10円とすることに決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、取締役に長沼 誠、神田隆男、小山田信義、染谷省三、飯山一伸、小林恒、小林政志の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、監査役に原 秋彦氏が再選され就任いたしました。

第4号議案

取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を「月額2,000万円以内を年額24,000万円以内」に、監査役の報酬額を「月額400万円以内を年額4,800万円以内」にそれぞれ改定することに承認可決されました。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第5号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、当期末時点の取締役9名および監査役4名に対し、当期の業績を助案して、役員賞与総額金2,400万円（取締役分2,256万円、監査役分144万円）を支給することに承認可決されました。

以 上

なお、本總會終了後に開催された取締役会において、下記のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	長 沼	誠
取締役兼専務執行役員	神 田 隆	男
取締役兼専務執行役員	小 山 田 信	義
取締役兼常務執行役員	染 谷 省	三
取締役兼常務執行役員	小 林 政	志
取締役兼執行役員	飯 山 一	伸
取締役兼執行役員	小 林	恒
執行役員	三 方 千	博
執行役員	杉 山 敏	行
執行役員	二本松	壽
執行役員	小 川 俊	久
執行役員	御 厨 久	司
執行役員	藤 木 裕	人
執行役員	平 林 盟	久

また、本總會終了後に開催された監査役会において、監査役の互選により、田嶋和彦、座光寺威の両氏が常勤監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第86期配当金を1株につき10円の割合で、6月29日（金）からお支払いいたします。

1. 銀行口座振込および貯金局口座ご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金の振込先のご確認について」をお送りいたしますのでご確認ください。
2. そのほかの方には、「郵便振替支払通知書」を同封いたしましたので、お届出印ご押印のうえ、払渡しの期間内にお近くの郵便局でお受け取り願います。

なお、払渡しの期間（平成19年6月29日から平成19年7月31日まで）経過後は、当社株主名簿管理人事務取扱所 〒135-8722東京都江東区佐賀一丁目17番7号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 電話 0120-288 - 324（フリーダイヤル）または、同行本支店にお申し出ください。