

株主各位

東京都目黒区中目黒二丁目6番20号

株式会社 **鉄人化計画**

代表取締役社長 日野洋一

第10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、本日開催の第10回定時株主総会において、下記のとおり報告並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10期（平成19年9月1日から平成20年8月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第10期（平成19年9月1日から平成20年8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

剰余金の処分の件

本議案は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株当たり750円といたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本議案は原案どおり承認可決され、監査役に新たに金澤一氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本議案は原案どおり承認可決され、当社取締役、監査役、従業員及び当社の子会社の取締役、監査役、従業員に対しストックオプションとして新株予約権を無償にて発行すること、及び発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することとなりました。また、当社取締役並びに監査役に対する割り当てにつきましては、現在の取締役報酬額（年額150百万円）並びに監査役の報酬額（年額30百万円）とは別枠で、取締役並びに監査役に割り当てる新株予約権に関する報酬等の額につき、新株予約権の公正価額に付与する新株予約権の数を乗じた金額を、取締役については年額1,750万円とすること、監査役については年額250万円とすることとなりました。

なお、第2号議案が承認可決されたことにより、現在の取締役の員数は5名、監査役の員数は4名（うち社外監査役2名）となりました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第10期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申しあげます。