

## 株 主 各 位

東京都中央区日本橋二丁目15番3号  
株式会社エスプール  
代表取締役社長 浦 上 壮 平

### 第 7 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慶び申し上げます。

さて、2007年 2 月27日（火曜日）に開催されました当社第 7 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 第 7 期（平成17年12月 1 日から平成18年11月30日まで）事業報告の内容報告の件  
本件は、上記事業報告の内容について報告いたしました。
- 決議事項
- 第 1 号議案 第 7 期（平成17年12月 1 日から平成18年11月30日まで）計算書類承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 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ました。
- 第 3 号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 4 号議案 取締役 5 名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に浦上壮平、吉村慎吾、赤浦徹、竹原相光および佐藤英朗の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 5 号議案 監査役 2 名選任の件  
本件は、原案のとおり監査役に徐進および畑中裕の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 6 号議案 会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人にみずず監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

## 配当金のお支払いについて

第7期期末配当金（1株につき1,100円）は、2月28日（水曜日）からお支払いを開始いたしますので、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局でお受取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には、「第7期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。