

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9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、平成21年2月20日（金曜日）に開催されました当社第9期定時株主総会におきまして、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9期（平成19年12月1日から平成20年11月30日まで）事業報告、連結計算書類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9期（平成19年12月1日から平成20年11月30日まで）計算書類報告の件
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
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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。
- 第3号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、浦上壮平、吉村慎吾、佐藤英朗、赤浦徹、竹原相光の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第9期期末配当金（1株につき1,100円）につきましては、同封の「第9期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または、郵便局で取扱期間中（平成21年2月23日から平成21年3月31日まで）にお受取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には、「第9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。