

証券コード 8948
平成20年3月28日

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
横浜ランドマークタワー
ランドコム株式会社
代表取締役社長 青木俊実

第9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、平成20年3月28日開催の当社第9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9期（平成19年1月1日から平成19年12月31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
 2. 第9期（平成19年1月1日から平成19年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき1,200円と決定いたしました。
- 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7名選任の件
本件は、原案どおり、青木俊実、川田勇次、谷沢英樹、上田宏幸、高村正雄、松田尚史、岡崎由雄の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、黒田徹が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり、新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上