

平成17年4月14日

株 主 各 位

群馬県桐生市美原町4番2号  
株式会社 やすらぎ  
代表取締役社長 須田 忠雄

### 第27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、本日開催の当社第27期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27期（平成16年1月21日から平成17年1月20日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書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27期（平成16年1月21日から平成17年1月20日まで）貸借対照表および損益計算書報告の件  
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 第27期（平成16年1月21日から平成17年1月20日まで）利益処分案承認の件  
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9名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として須田忠雄、須田 力、金子憲司、高原俊介、露木一彦、船田 啓、大竹俊彦、岡崎 稔、須田竜合の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5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  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上