

平成16年 5月28日

株主の皆さまへ

大阪府吹田市豊津町 9 番 1 号

株式会社 **ローソン**

代表取締役  
社長執行役員 **新 浪 剛**

## 第29回定時株主総会 決議ご通知

拝啓、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第29回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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29期（平成15年 3月 1 日から平成16年 2月29日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容についてご報告申し上げます。

（内容の概略につきましては、同封の第29期事業報告書をご覧ください。）

#### 決 議 事 項

##### 第 1 号議案 第29期利益処分案承認の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は 1 株当たり21円と決定いたしました。

これにより、通期の配当金は41円と、前期と同額となりました。

## 第2号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、次のとおり変更されました。

(変更箇所は下線の部分であります。)

変 更 前	変 更 後
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. { (省略)	1. { (現行どおり)
4.	4.
5. 楽器、レコード、ビデオテープ、コンパクトディスク、レーザーディスクの販売業	5. <u>楽器及びレコード、ビデオテープ、コンパクトディスク、レーザーディスク、<u>ディープブレイ</u>等情報記録媒体の販売業</u>
6. { (省略)	6. { (現行どおり)
20. (新設)	20.
<u>21.</u> { (省略)	<u>21.</u> <u>不動産仲介業</u>
<u>22.</u> (新設)	<u>22.</u> { (現行どおり)
<u>23.</u> { (省略)	<u>23.</u>
<u>29.</u>	<u>24.</u> <u>証券仲介業</u>
第3条 { (省略)	<u>25.</u> { (現行どおり)
第5条 (新設)	<u>31.</u>
	第3条 { (現行どおり)
	第5条 <u>(自己株式の取得)</u>
	<u>第6条 当社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。</u>
第6条 { (省略)	第7条 { (現行どおり)
第31条	<u>第32条</u>

### 第3号議案 取締役9名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役に新浪 剛、田邊栄一、山崎勝彦、青木輝夫、田坂広志、奥谷禮子、増田宗昭の7氏が再選され、新たに古川治次、三野 博の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第4号議案 監査役2名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役に児島政明氏が再選され、新たに山川健次氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第5号議案 当社の取締役及び執行役員に対し、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、原案のとおり承認可決され、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権1,200個を上限に無償で発行できるようになりました。

### 第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、退任取締役2名及び退任監査役1名に対し、退任取締役については総額4百万円の範囲内で、また退任監査役については16百万円の範囲内で退職慰労金を支給することとし、各氏に対する具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任されました。

以 上

## ご 案 内

### 1. 第29期利益配当金のお支払いについて

銀行預金口座への振込みをご指定されている株主さま  
同封の「第29期利益配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご高覧ください。  
5月31日付をもってご指定の口座にお振込みの手続きをいたします。

郵便局でお受け取りの株主さま

郵便局での払い渡しの期間は、平成16年5月31日（月）から平成16年6月30日（水）までとなりますので、同封の「郵便振替支払通知書」に必要事項をご記入し、お届出印を押していただいたうえで、最寄りの郵便局でお受け取りください。

なお、配当金のお受け取りは、便利な「銀行預金口座振込」をお勧めいたします。同封の「配当金振込指定書」に必要事項をご記入し、お届出印を押していただいたうえで、下記の名義書換代理人事務取扱所までご送付ください。

名義書換代理人事務取扱所

〒171 - 8508 東京都豊島区西池袋一丁目7番7号

三菱信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120 - 707 - 696（フリーダイヤル）

### 2. 決算公告の電子化について

当社は、貸借対照表及び損益計算書を、日本経済新聞による決算公告に代えて、ホームページに掲載しておりますのでお知らせいたします。

当社の決算公告が掲載されているホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.lawson.co.jp/kessan/index.html>