

平成20年 5月23日

株主の皆さまへ

東京都品川区大崎一丁目11番2号
株式会社 ローソン
代表取締役 新 浪 剛

第33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33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33期（平成19年3月1日から平成20年2月29日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びにその監査結果報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申し上げます。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株当たり55円と決定いたしました。
これにより、通期の配当金は110円と、前期に比べ10円の増配となりました。

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
第1章 総則	第1章 総則
(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.	1.
} (省略)	} (現行どおり)
23.	23.
24. 銀行代理業及び <u>証券仲介業</u>	24. 銀行代理業及び <u>金融商品仲介業</u>
25.	25.
} (省略)	} (現行どおり)
26.	26.
(新設)	<u>27. 温室効果ガス等の排出権取引</u>
<u>27.</u>	<u>28.</u>
} (省略)	} (現行どおり)
<u>32.</u>	<u>33.</u>

第3号議案 取締役7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、森山透、矢作祥之、浅野学、田坂広志、米澤禮子、垣内威彦の7氏が再選され、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

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役に中野宗彦氏が再選され、就任いたしました。

以 上

ご 案 内

1. 第33期期末配当金のお支払いについて

○銀行預金口座又は郵便貯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33期期末配当金計算書」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26日（月）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20年5月26日（月）から平成20年6月30日（月）までとなりますので、同封の「配当金領収証」に必要事項をご記入され、お届出印を押していただいたうえで、最寄りのゆうちょ銀行又は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「銀行預金口座又は郵便貯金口座への振込」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、下記の株主名簿管理人事務取扱所までご送付ください。

株主名簿管理人事務取扱所

〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120-232-711（通話料無料）

2. 公告方法

当社は、電子公告制度を採用しており、公告すべき事由が生じた場合は以下のURLに掲載しております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

電子公告アドレス <http://www.lawson.co.jp/koukoku/index.html>