

平成20年6月30日

株 主 各 位

神奈川県相模原市古淵二丁目14番20号
ブックオブコーポレーション株式会社
代表取締役社長 佐藤 弘 志

第17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、6月28日開催の当社第17回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17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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 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18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、次のとおり変更されました。
(下線は変更部分であります)

変 更 前	変 更 後
第1章 総 則 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を 営むことを目的とする。 1～4 (条文省略) (新 設) 5～29 (条文省略) (公告の方法) 第5条 当会社の公告方法は、 <u>日本経済新聞に掲載して 行う。</u>	第1章 総 則 (目的) 第2条 (現行どおり) 1～4 (現行どおり) <u>5 フランチャイズ チェーン加盟店舗、店舗 内の設備及び什器備品並 びに営業権の売買</u> 6～30 (現行どおり) (公告の方法) 第5条 当会社の公告方法は、 <u>電子公告とする。但し、 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 する方法で行う。</u>

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、それぞれ就任いたしました。
新任取締役は以下のとおりです。

取締役：野 津 直 樹
 小金井 真 吾
 宮 崎 洋 平
 東 明 浩
 富 井 聡

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、それぞれ就任いたしました。
新任監査役は以下のとおりです。

監査役：田 村 英 明
 明 石 稔
 原 田 一 進

以 上

期末配当金のお支払いについて

第17期期末配当は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成20年6月30日から平成20年7月30日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取り下さい。

また、金融機関への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。