

平成18年5月24日

株 主 各 位

茨城県水戸市泉町三丁目1番27号
株 式 会 社 ポ イ ン ト
代表取締役社長 黒 田 博

第56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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第56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56期（平成17年3月1日から平成18年2月28日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書ならびに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式取得報告の件
 2. 第56期（平成17年3月1日から平成18年2月28日まで）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
本件は、上記についてその内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第56期利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は、1株につき30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、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役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
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** スtockオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

利益配当金のお支払いについて

第56期利益配当金は、1株につき30円（税込）と決定されましたので、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡しの期間（平成18年5月25日から同年6月30日まで）内にお近くの郵便局でお受取り下さい。

また利益配当金振込先をご指定の方は、同封の「第56期利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」に記載のとおり、お振込みの手続きをいたしましたのでご確認下さい。

株主優待制度による商品引換券の贈呈について

今回より、株主優待制度による商品引換券贈呈基準を拡充いたしました。以下の基準により、全国の当社店舗でご利用可能な商品引換券を同封しておりますので、是非ともご活用下さい。

所 有 株 式 数	商 品 券 贈 呈 額
10株以上 100株未満	2,000円
100株以上 1,000株未満	5,000円
1,000株以上 5,000株未満	10,000円
5,000株以上	20,000円

株主優待「大相撲9月場所桝席ご招待」の抽選結果について

本定時株主総会終了後の株主懇談会におきまして、株主優待「大相撲9月場所桝席ご招待」の抽選会を行いました。厳正な抽選の結果、応募者の中から5名の株主様が当選されました。多数のご応募にお礼を申し上げますとともに、当選された株主様には、当社より直接連絡させていただきますので、お待ち下さい。

なお、既にお知らせしておりますとおり、株主優待制度による大相撲桝席招待券の贈呈は今回限りとなっております。なにとぞご理解下さいますようお願い申し上げます。

以 上