

株主各位

福岡市博多区那珂三丁目28番5号

ロイヤルホールディングス株式会社

代表取締役社長 **今井明夫**

第59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喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第59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あげます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第59期（平成19年1月1日から平成19年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第59期（平成19年1月1日から平成19年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金の処分の件
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20円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり、榎本一彦、今井明夫、大野農生、前原和洋、菊地唯夫、末吉紀雄の6氏が再選され、新たに吉田郁朗氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり、永田昇氏が再選され、新たに富永真理、渋谷一典の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、監査役永田昇氏の補欠監査役として石井秀雄氏、監査役渋谷一典氏の補欠監査役として柴戸隆成氏がそれぞれ選任されました。

第5号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件
本件は、原案どおり承認可決され、当社定款第14条の定めに基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に利用するため、新株予約権無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任することとなりました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成20年3月27日から平成20年4月28日まで）に最寄のゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受取りください。

また、銀行等口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認ください。

以 上