

平成 22 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 九 九 プ ラ ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 深 堀 高 巨  
( J A S D A Q コード : 3 3 3 8 )  
問 合 せ 先 経 営 企 画 部  
広 報 ・ I R 担 当 部 長 岡 村 章 生  
TEL. 03-6863-2899 (代)

## 定時株主総会決議に関するお知らせ

本日開催の当社定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 決議事項

第 1 号議案 当社と株式会社ローソンとの株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社と株式会社ローソン（以下ローソン）との株式交換を効力発生日の平成 22 年 7 月 1 日に実施し、その前日における当社の株主名簿に記載または記録されたローソン以外の株主に対して、当社の普通株式に代わり、その所有する当社の普通株式数に 33 を乗じた数のローソンの普通株式を交付することといたしました。

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に新浪剛、深堀高巨、河原成昭、丸茂正男、國田隆治、前田淳、酒田正樹の 7 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に長屋伸良氏が再選され、就任いたしました。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に山本将毅氏が選任されました。

以上