

平成17年5月26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55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55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55期（平成16年3月1日から平成17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55期（平成16年3月1日から平成17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55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20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8名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に福田三千男、黒田 博、石井稔晃、遠藤洋一、勝山章廣、時松克治、日野 力および櫻井健一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 取締役および監査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。

以 上

利益配当金のお支払いについて

第55期利益配当金は、1株につき20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17年5月27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55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。

決算公告の当社ホームページへの掲載について

当社は、決算公告に代えて、貸借対照表および損益計算書を当社ホームページに掲載いたしておりますので、お知らせいたします。当社のホームページアドレスは次のとおりです。

(ホームページアドレス) <http://www.point.co.jp/ir/koukoku.html>

単元未満株式の買増制度導入について

平成17年6月1日より従来からの単元未満株式買取制度に加え、単元未満株式(100株未満)の買増制度を導入することとなりました。ぜひ、ご活用下さい。

詳しくは、名義書換代理人であるUFJ信託銀行株式会社証券代行部にお問合せ下さい。

株主優待「大相撲9月場所榎席ご招待」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月場所榎席ご招待」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。

以上