

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目6番1号
株式会社マネーパートナーズ
代表取締役社長 奥 山 泰 全

第4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4回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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4期（平成20年1月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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4期（平成20年1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1. 及び2. の内容について報告いたしました。

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、剰余金の期末配当金は、普通株式1株につき金460円と決定いたしました。

第2号議案

吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成20年10月1日を吸収分割の効力発生日として、すべての事業（ただし、株式又は持分を所有する会社の事業活動の支配、管理及びグループ運営に関する事業を含まない。）を当社完全子会社の「マネーパートナーズ分割準備株式会社」（同日付商号変更により「株式会社マネーパートナーズ」）に承継させ、当社は純粋持株会社「株式会社マネーパートナーズグループ」となります。

ただし、吸収分割手続上の必要性その他の事由により必要な場合には、契約当事者の協議により、吸収分割の効力発生日を変更することがあります。

また、本契約は法令に定める関係官庁等の許認可、登録等が得られない場合には、その効力を失います。

第3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、吸収分割による持株会社体制移行に伴う商号及び事業目的に関する規定の変更を平成20年10月1日を効力発生日として行いました。

また、定款一部変更の内容につきましては、当社ウェブサイト（アドレス<http://www.moneypartners.co.jp/>）に掲載いたしております。

第4号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、奥山泰全氏、伊藤博幸氏、福島秀治氏、佐藤直広氏、新井美久氏、平松義史氏、白水克紀氏、中西典彦氏の8名が再選され、柳田友一郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、阿部海輔氏が選任されました。

以上

なお、株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	奥山泰全
取締役会長	伊藤博幸
専務取締役	福島秀治
常務取締役	佐藤直広

この結果、平成20年6月17日現在における取締役及び監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	奥山泰全
取締役会長	伊藤博幸
専務取締役	福島秀治
常務取締役	佐藤直広
取締役	新井美久
取締役	平松義史
取締役	白水克紀
取締役	中西典彦
取締役	柳田友一郎(注1)
常勤監査役	山本壯兵(注2)
監査役	鈴木隆(注2)
監査役	澤昭人(注2)

(注) 1. 柳田友一郎氏は、社外取締役であります。

2. 山本壯兵氏、鈴木隆氏、澤昭人氏は、社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

第4期の期末配当金(1株につき460円)は、同封の「第4期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で払渡し期間内(平成20年6月18日から平成20年7月17日まで)にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

その他、お受取りの際には、「第4期期末配当金領収証」裏面のご注意書きをご覧ください。

なお、次回より振込方式による配当金の受領をご利用の場合は、同封の「配当金振込指定書」に必要事項をご記入、お届出印ご押印のうえご提出くださいますようお願い申し上げます。

電子公告制度について

当社は、電子公告制度を採用しており、公告すべき事由が生じた場合は、次のホームページアドレスに掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

公告掲載のホームページアドレスは次のとおりであります。

<http://www.moneypartners.co.jp/>

商号変更に伴う旧商号株券の流通について

当社は、平成20年10月1日付で商号を「株式会社マネーパートナーズグループ」に変更する予定であります。

現在流通しております当社株券は、平成20年10月1日以降も平成21年1月に予定されている「株券電子化」までは証券取引所において支障なく流通いたします。よって、今般の商号変更において、これまで一般に行われてきた旧商号株券の一斉引き換えを行いませんので、現在当社株券をご所有の株主様におかれましては、特段お手続きは不要です。

当社は、事業報告、連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）並びに計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）、年次報告書を当社ウェブサイト（アドレス <http://www.moneypartners.co.jp/>）に掲載いたしておりますのでお知らせいたします。