

## 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グループ  
代表取締役社長 奥 山 泰 全

### 第5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5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5期（平成20年4月1日から平成21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5期（平成20年4月1日から平成21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2,700円と決定いたしました。

##### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」といいます。）が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、同日付をもって変更前定款第7条（株券の発行）に定める「株券を発行する旨」の規定はこれを廃止されました。さらに、決済合理化法附則第2条により、「株券等の保管及び振替に関する法律」（昭和59年法律第30号）が廃止されたことにより、変更前定款第9条（株主名簿管理人）中の「（実質株主名簿を含む。以下同じ。）」、同じく第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）中の「（実質株主を含む。以下同じ。）」に関する文言も無効になりました。また、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までの間これを作成して備置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けるとともに、上記諸点につき変更及び削除を行ったことに伴い、条数の繰上げ等の調整を行いました。

なお、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-group.co.jp/>）に掲載しております。

**第3号議案** 取締役8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、平松義史氏、白水克紀氏、中西典彦氏、柳田友一郎氏の8名が再選され、それぞ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、原案どおり承認可決され、阿部海輔氏が選任されました。

**第5号議案** 取締役に対する業績連動報酬に関する件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は、固定報酬を「年額350百万円以内」とした上で、固定報酬とは別に業績連動報酬を新たに導入することとなりました。

なお、業績連動報酬の具体的内容は、次のとおりであります。

(1) 対象期間

第6期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）を対象とする。

(2) 支給総額の算定方法

当社グループの連結経常利益（A）から50億円を控除した金額を計算の基礎額とし、これに3.0%を乗じた額を業績連動報酬の支給総額とする。ただし、百万円未満は切り捨てる。

なお、その総額は150百万円を超えないものとする。

業績連動報酬支給総額 = (A - 50億円) × 3.0%

(3) 支給の条件

① 連結経常利益が50億円以上かつ連結営業利益、連結当期純利益のいずれも利益を計上しているときに支給する。

② 中間配当、期末配当をとともに実施しないときには、支給しない。

③ 剰余金の配当額や経営状況により、(2)の計算方法による支給総額を取締役会の決議をもって減額することができる。

(4) 各取締役への配分方法

支給総額の支給対象となる各取締役への配分については、取締役会に一任する。ただし、社外取締役には支給しない。

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21年6月23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	縮	役	平	松	義	史
取	縮	役	白	水	克	紀
取	縮	役	中	西	典	彦
取	縮	役	柳	田	友	一郎 (注1)
常	勤	監	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5期の期末配当金（1株につき2,700円）は、同封の「第5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21年6月24日から平成21年7月31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5期期末配当金領収証」裏面のご注意書きをご覧ください。

### 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-group.co.jp/>