

平成18年3月13日

株 主 各 位

大阪市北区同心1丁目4番31号

株式会社 **千趣会**

代表取締役社長 行待 裕弘

第61期 定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第61期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の参考書類をご検討くださいまして、次頁のご案内に従って議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 平成18年3月30日（木曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 大阪市北区同心1丁目6番23号
株式会社千趣会ビジネスセンター本館7階 講堂 |
| 3. 会議の目的事項
報 告 事 項 | | 1. 第61期(平成17年1月1日から平成17年12月31日まで)
営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書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61期(平成17年1月1日から平成17年12月31日まで)
貸借対照表及び損益計算書報告の件 |
| 決 議 事 項 | | |
| 第1号議案 | | 第61期利益処分案承認の件 |
| 第2号議案 | | 定款一部変更の件
議案の要領は後記「議決権行使についての参考書類」34頁から35頁に記載のとおりであります。 |
| 第3号議案 | | 取締役9名選任の件 |
| 第4号議案 | | 監査役1名選任の件 |
| 第5号議案 | | 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 |

以 上

(お願い) 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

《議決権行使についてのご案内》

1. 議決権行使書郵送による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、株主総会開催日の前日（平成18年3月29日（水曜日））までに到着するようご返送ください。

2. インターネットによる議決権行使

- (1) 議決権行使サイト (<http://www.webdk.net>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された議決権行使コード及び仮パスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご登録ください。なお、議決権行使サイトは、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。

*バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。



- (2) インターネットによる議決権行使は、株主総会開催日の前日（平成18年3月29日（水曜日））まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (4) インターネットによって、複数回数、又は、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (5) 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金、通信事業者への通信料金等は株主様のご負担となります。
- (6) 議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。
- ①インターネットにアクセスできること。
 - ②パソコンを用いて議決権行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft® Internet Explorer5.5以上又はNetscape6.2以上を使用できること。ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用できること。
 - ③携帯電話を用いて議決権行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。（セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用いただけません。）

(Microsoftは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。Netscapeは、Netscape Communication Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。)

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

住友信託銀行株式会社 証券代行部 専用ダイヤル ☎ 0120-186-417(24時間受付)