

議決権行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数 45,455個

2. 議案及び参考事項

第1号議案 第61期利益処分案承認の件

本議案の内容につきましては、前記添付書類の31頁に記載のとおりであります。

利益配当金につきましては、当期の業績並びに今後の経営環境等、諸般の情勢を勘案すると共に、安定的な配当の継続を重視してまいりたいと存じます。

このような方針に基づき、当期末の普通配当金は1株につき8円とさせていただきますと存じます。また、当社は、平成17年11月をもって創立50周年を迎えることができました。つきましては、株主の皆様へ感謝の意を表すため、記念配当金2円を実施することとし、合計1株につき10円の配当金とさせていただきますと存じます。なお、中間配当金として1株につき8円をお支払しておりますので、年間配当金は1株につき18円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

(1) 「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第87号）が平成17年2月1日に施行されたことに伴い、情報化社会に適合した簡便かつ周知性の高い公告方法として、当社の公告の方法を日本経済新聞から電子公告に変更するものとし、併せて、やむを得ない事由により電子公告をすることができないときの措置を定めるものであります。

- (2) 取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(公告の方法)</p> <p>第4条 当社の公告は日本経済新聞に掲載する。</p> <p>(任期)</p> <p>第19条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとする。 <u>ただし、増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の取締役の残任期間とする。</u></p>	<p>(公告の方法)</p> <p>第4条 当社の公告は電子公告により行う。<u>ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告ができないときは、</u>日本経済新聞に掲載する。</p> <p>(任期)</p> <p>第19条 取締役の任期は、就任後<u>1</u>年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとする。 (削除)</p>

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役8名全員は、本総会終結のときをもって任期満了となります。つきましては、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、社外取締役を招聘することとし、社外取締役1名を含む取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、第2号議案（定款一部変更の件）が承認可決されますと、就任する取締役の任期は1年となります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	(1) 所有する当社株式の数 (2) 当社との特別な利害関係
1	行待裕弘 (昭和7年1月30日生)	昭和28年10月 味楽会入社 昭和30年11月 当社設立、取締役に就任 昭和51年10月 当社常務取締役に就任 昭和60年1月 当社専務取締役に就任 平成3年10月 当社取締役副社長に就任 平成11年4月 当社代表取締役副社長に就任 平成12年4月 当社代表取締役社長に就任（現任）	(1) 480,036株 (2) なし
2	堀井紘一 (昭和17年11月17日生)	昭和39年7月 当社入社 平成6年6月 当社取締役に就任 平成11年4月 当社常務取締役に就任 平成13年3月 当社常務執行役員に就任 平成17年1月 当社マンスリー開発部、デジタルメディア部、店舗事業開発部、ベルマリエ事業室、ルボンディール事業室を管掌、東京支社長（現任） 平成17年3月 当社専務取締役に就任（現任）	(1) 16,000株 (2) なし

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況		(1) 所有する当社 株式の数 (2) 当社との特別な 利害関係
3	田 川 喜 一 (昭和22年9月25日生)	昭和41年3月 平成9年6月 平成13年3月 平成17年1月 平成17年3月	当社入社 当社取締役役に就任 当社執行役員に就任 当社リビング開発部、美健開発部、S CM第二部、ベルメゾン生活スタイル 研究所を管掌（現任） 当社常務取締役役に就任（現任）	(1) 16,000株 (2) な し
4	田 辺 道 夫 (昭和21年7月23日生)	昭和42年4月 平成9年6月 平成13年3月 平成17年1月 平成17年3月	当社入社 当社取締役役に就任 当社執行役員に就任 当社ファッション開発部、育児開発 部、SCM第一部、業務企画部、ベル メゾンコールセンターを管掌（現任） 当社常務取締役役に就任（現任）	(1) 4,100株 (2) な し
5	澤 本 莊 八 (昭和23年2月9日生)	昭和47年3月 平成9年6月 平成13年3月 平成17年1月 平成17年3月	当社入社 当社取締役役に就任 当社執行役員に就任 当社ディズニー開発部、ギフト開発 部、法人事業部、品質管理部、SCM 推進部を管掌（現任） 当社常務取締役役に就任（現任）	(1) 15,640株 (2) な し
6	久 保 田 清 (昭和23年4月28日生)	昭和42年3月 平成10年4月 平成13年3月 平成17年1月 平成17年3月	当社入社 当社人事部長 当社執行役員に就任 当社情報システム部長 当社取締役役に就任（現任） 当社人事部、情報システム部を管掌 （現任）	(1) 9,000株 (2) な し

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	(1) 所有する当社 株式の数 (2) 当社との特別な 利害関係
7	藤 由 和 秀 (昭和23年9月5日生)	昭和49年3月 当社入社 平成11年6月 当社経営企画部長 平成13年3月 当社執行役員に就任 平成17年1月 当社総務・IR広報部長兼財務企画部長 平成17年3月 当社取締役就任(現任) 当社総務・IR広報部、財務企画部を 管掌(現任)	(1) 2,000株 (2) な し
8	* 朝 田 郁 (昭和29年4月1日生)	昭和57年3月 当社入社 平成13年8月 当社リビング開発部長(現任) 平成17年3月 当社執行役員に就任(現任) 当社生活スタイル研究所長(現任)	(1) 1,000株 (2) な し
9	* 大 石 友 子 (昭和29年11月8日生)	昭和52年4月 ㈱ヤマハ音楽振興会に勤務 昭和63年2月 ㈱横浜市女性協会に勤務 平成9年6月 ㈱女性労働協会に勤務 平成13年4月 京都学園大学経営学部教授(現任)	(1) な し (2) な し

- (注) 1. 取締役候補者のうち大石友子氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役の要件を満たしております。
2. *印は新任の取締役候補者であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

当社は、コーポレート・ガバナンスの体制をより強化するため、社外監査役3名を含む5名の監査体制を構築いたしたく、社外監査役1名の増員をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	(1) 所有する当社株式の数 (2) 当社との特別な利害関係
森本 宏 (昭和35年7月13日生)	昭和62年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 北浜法律事務所入所 平成4年1月 北浜法律事務所パートナー就任(現任) 平成7年6月 日本金銭機械(株)非常勤監査役に就任(現任)	(1) なし (2) なし

(注) 森本 宏氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結のときをもって任期満了により取締役を退任されます野口公俊氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
野口 公俊	昭和40年3月 当社入社 平成6年6月 当社取締役 平成11年4月 当社常務取締役 平成13年3月 当社専務取締役兼専務執行役員 平成17年1月 当社専務取締役、現在に至る

以上