

2009年5月13日

株主の皆さまへ

千葉県美浜区中瀬一丁目5番地1

イオンモール株式会社

代表取締役社長 村上 教行

第98期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、2009年5月13日開催の当社第98期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98期（2008年2月21日から2009年2月20日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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

本件は、上記の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2．第98期（2008年2月21日から2009年2月20日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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2号議案　取締役13名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役には林直樹、村上教行、木村洋一、山中千敏、平林秀博、小西幸夫、岡田元也、寺澤洋一、村井正人、岩本　馨、高橋富士夫、相馬　勝、岩本博の13名が再選され、就任いたしました。

第3号議案　監査役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、本総会終結の時をもって辞任されました監査役西松正人氏の補欠として、監査役に若林秀樹氏が選任され、就任いたしました。

以　上

配当金のお支払いについて

第98期期末配当金は、2009年4月6日（月）開催の取締役会で1株につき普通配当10円と決定し、配当金関係書類を4月28日（火）に送付いたしました。

* 銀行口座への振込をご指定の方

「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますので、その内容をお確かめください。

* 株式数比例配分方式をご指定の方

「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、その内容をお確かめください。

* 振込方法のご指定がない方

「配当金領収証」を同封いたしておりますので、同書に必要事項をご記入、ご押印のうえ、平成21年4月30日（木）から6月1日（月）までの間に、お近くの「ゆうちょ銀行」又は「郵便局」でお受け取りください。

以 上