

2008年5月9日

株主の皆さまへ

千葉市美浜区中瀬一丁目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97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、2008年5月9日開催の当社第97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97期（2007年2月21日から2008年2月20日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第97期（2007年2月21日から2008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 取締役17名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役役に林直樹、村上教行、山中千敏、木村洋一、西尾徹二、平林秀博、小西幸夫、藤塚賢三、池田吉成、岡田元也、大西秀明、寺澤洋一、村井正人の13名が再選され、新たに岩本 博、高橋富士夫、相馬 勝、岩本 馨の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。これにより、取締役は17名となりました。

第2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石垣富士夫氏の補欠として、監査役に岡崎隆夫が選任され、就任いたしました。これにより、監査役の員数は4名となりました。

以 上

配当金のお支払いについて

第97期期末配当金は、2008年4月7日開催の取締役会で1株につき普通配当10円と決定し、同年4月25日を支払い開始日として、銀行口座振込ご指定の株主さまは「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」にて、ご確認ください。また、振込を指定されていない株主さまには「配当金領収証」をすでにご送付しておりますので、ゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

以 上