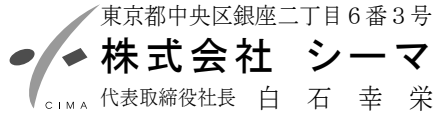


# 株 主 各 位



## 臨時株主総会招集のご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社臨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ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面による議決権行使のほか、インターネットによる議決権行使が可能となっております。後記参考書類をご検討くださいまして、次のいずれかの方法により議決権を行使していただきたく、お願い申し上げます。

- ① 同封の議決権行使書用紙に賛否を表示され、ご押印のうえ平成18年4月27日までに到着するようご返送していただく方法
- ② 後記の「インターネットでの議決権行使について」をご高覧のうえ、<http://www.it-soukai.com>にアクセスし、同封の議決権行使書用紙記載の議決権行使コード・パスワードをご利用になって、画面の案内に従い議決権を行使していただく方法  
なお、インターネットにより、議決権を行使された場合は、議決権行使書用紙のご返送は必要ありません。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成18年4月28日（金）午後2時
2. 場 所 東京都千代田区有楽町一丁目11番1号  
読売会館7階「よみうりホール」  
(開催場所については末尾の会場ご案内図をご参照のうえ、ご来場ください。)
3. 会議の目的事項  
決 議 事 項
  - 第1号議案 株式併合の件  
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」2頁から3頁に記載のとおりであります。
  - 第2号議案 定款の一部変更の件  
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」3頁に記載のとおりであります。
  - 第3号議案 取締役選任の件

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。

# 議決権の行使についての参考書類

## 1. 総株主の議決権の数

182, 606, 385個

## 2. 議案および参考事項

### 第1号議案 株式併合の件

#### 1. 株式併合の目的

当社は、平成12年3月15日の株式公開以降、当社株式の流動性向上を重要な経営課題のひとつとしてまいりました。平成15年9月1日に取引単位を1,000株から100株へ変更、平成16年5月20日に1対2の株式分割、平成16年9月1日に取引単位を100株から10株へ変更するなど、積極的な流動性向上策を講じてまいりました。

その後、さらなる流動性の向上および株主優待利用者の増加などを目的として、平成17年3月15日には1対101の株式分割を実行いたしました。

これらの施策により、株主数の増大および流動性向上という当初の目的に対する一定の効果はあったと考えております。しかし、一方では、大量の当社株式の発行に起因する当社株式の配当政策などへの悪影響も発生いたしました。

これらの状況に鑑み、株主・投資家・その他の関係者などの利便性・効率性を勘案して、以下の概要にて株式の併合を実施いたしたく御承認をお願いするものであります。

#### 2. 株式併合の内容

普通株式の発行済株式総数1,837,656,447株について10株を1株に併合して、183,765,644株にいたします。ただし、併合の結果1株に満たない端数を生じた場合には、一括して売却処分し、その処分代金を端数の生じた株主に対して、その端数に応じて分配いたします。

#### 3. 株式併合の日程

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| (1) 株券提出期間     | 平成18年5月1日～平成18年5月31日 |
| (2) 株式併合の効力発生日 | 平成18年6月1日            |

4. 単元未満株式（取引単位未満株）に関しましては、株主のご請求により買取を実施させていただきます。

## 第2号議案 定款の一部変更の件

第1号議案の株式併合の件が決議された場合、発行する株式の総数を変更する必要がありますので、定款を下記のとおり変更いたします。

なお定款の効力発生日は平成18年6月1日といたします。

(1) 変更箇所 発行する株式の総数

(2) 変更の内容

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款  | 変 更 案   |
|--|---|
| 第2章 株 式<br>(発行する株式の総数)<br>第5条 当会社の発行する株式の総数は、 <u>40</u> 億株とする。 | 第2章 株 式<br>(発行する株式の総数)<br>第5条 当会社の発行する株式の総数は、 <u>7</u> 億株とする。 |

## 第3号議案 取締役選任の件

経営のより一層の強化をはかるため、新たに取締役の選任をお願い申しあげます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生年月日)                              | 略歴および他の会社の代表状況   | 所有する当社<br>株式の数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|--|--|----------------|---------------------|
| 恩 田 <small>ゆたか</small><br>饒<br>(昭和9年9月17日) | 昭和37年4月 大和証券株式会社入社<br>平成元年6月 同社取締役<br>平成3年5月 同社常務取締役<br>平成3年6月 証券団体協議会常任委員長<br>平成8年1月 KOBE証券株式会社代表取締役社長<br>平成13年12月 株式会社フルキャスト監査役(現任)<br>平成15年3月 株式会社テレウェイヴ監査役(現任) | 一株             | なし                  |

以 上

## インターネットでの議決権行使について

### 1. インターネットによる議決権行使に際して、ご了承ください事項

議決権をインターネットにより行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、行使していただきますよう、お願い申し上げます。

- 1) インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（下記URLをご参照ください）をご利用いただくことによつてのみ可能です。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はご利用いただけませんのでご了承ください。インターネットにより、議決権を行使される場合は、招集ご通知同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードが必要となります。
- 2) 今回ご案内する議決権行使コードおよびパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次の総会の際には、新たに議決権行使コードおよびパスワードを発行いたします。
- 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、インターネットの行使を有効な行使としてお取扱いいたします。
- 4) インターネットで複数回答、議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使としてお取扱いいたします。
- 5) インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金・通信料金等）は、株主様のご負担となります。

### 2. インターネットによる議決権行使の具体的方法

- 1) <http://www.it-soukai.com>にアクセスしてください。  
（従来からご案内の<https://daiko.mizuho-tb.co.jp>もそのままご利用いただけます。）  
行使期間中の午前3時～5時は上記URLにアクセスしていただくことができません。
- 2) 議決権行使コードおよびパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。  
議決権行使コードおよびパスワードは、招集ご通知同封の議決権行使書用紙右上に記載しております。
- 3) 画面の案内に従い、議決権を行使してください。

### 3. ご利用環境

- ◎パソコン Windows機種、Macintosh機種  
(携帯電話、PDA、ゲーム機には対応しておりません。)
- ◎ブラウザ InternetExplorer5.5以上、  
NetscapeCommunicator4.7以上
- ◎インターネット環境 プロバイダーとの契約などインターネットが利用できる環境
- ◎画面解像度 1024×768以上をご推奨いたします。  
Windows、InternetExplorerは、米国Microsoft社の登録商標です。  
Macintoshは、米国Apple Computer社の登録商標です。  
NetscapeCommunicatorは、米国Netscape社の登録商標です。

### 4. セキュリティーについて

行使された情報が改竄・盗聴されないよう暗号化（SSL128bit）技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。

また議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードとパスワードは、株主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようご注意ください。当社より株主様のパスワードをお問い合わせすることはございません。

(お問い合わせ先)

みずほ信託銀行 証券代行部

TEL：0120-288-324(フリーダイヤル)

(9：00～17：00 土日祝日を除く)

<メモ欄>

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.



# 株主総会会場ご案内図

東京都千代田区有楽町一丁目11番1号  
読売会館7階「よみうりホール」(B2階～6階 ビックカメラ)



- JR 山手線／京浜東北線・有楽町駅 国際フォーラム口よりすぐ
- 地下鉄
- 東京メトロ 有楽町線・有楽町駅 A4a/A5出口
- 日比谷線・日比谷駅 A2出口より徒歩3分
- 千代田線・日比谷駅 //
- 丸の内線・銀座駅 C9出口より徒歩3分
- 銀座線・銀座駅 //

都営地下鉄 三田線・日比谷駅 A4a/A5出口

- \* 当ホールには専用駐車場はございません。お車でのご来場にはご注意ください。
- \* (B2階～6階 ビックカメラ) ビックカメラ店内のエレベーターより7階会場へお越し下さい。