

平成17年 6月28日

株 主 各 位

東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号
エルピーダメモリ株式会社
代表取締役社長 坂 本 幸 雄

第 6 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 6 期定時株主総会において、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 第 6 期（自平成16年 4 月 1 日 至平成17年 3 月31日）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件

本件は、上記の内容をご報告致しました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 第 6 期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号 議 案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に久保正次及び林義敦の両氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第 3 号 議 案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に野間自子氏が選任されました。

第 4 号 議 案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員に対して、ストック・オプションとして、当社普通株式700,000株を上限とし、新株予約権を発行することにつき、原案どおり承認可決されました。

以 上