

(証券コード6665)
平成18年6月27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7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7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**
1. 第7期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに連結計算書類に係る会計監査人及び監査役会の監査結果報告の件
 2. 第7期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）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7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。
なお、利益配当金につきましては、無配とさせていただくことが決定されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件（その1）
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件（その2）
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に坂本幸雄、大塚周一、野原壽雄及び野宮紘靖の4氏が再選され、安達隆郎、新村勉及び牧本次生の3氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。
なお、野原壽雄、野宮紘靖、新村勉及び牧本次生の4氏は、社外取締役であります。

第 5 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 6 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、原案のとおり当社又は当社の子会社の従業員、執行役員、取締役又は監査役に対して、ストック・オプションとして1,000個（当社普通株式100,000株）を上限として無償で発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、承認可決されました。

第 7 号 議 案 取締役及び監査役に対するストック・オプション（新株予約権）の発行に関する件

本件は、原案のとおり当社の取締役及び監査役に対して、非金銭報酬として、取締役に対しては年額24,750,000円の範囲で、監査役に対しては年額2,250,000円の範囲で、ストック・オプション（新株予約権）を付与することにつき、承認可決されました。

第 8 号 議 案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役清水眞二氏に対し、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において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することにつき、承認可決されました。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に坂本幸雄が選定され、就任致しました。