

(証券コード6665)
平成19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8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8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8期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告致しました。
 2. 第8期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告致しました。

決 議 事 項

- 第 1 号 議 案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に太田利昌、山本徳男及び櫻井克巳の3名が選任され、それぞれ就任致しました。
なお、山本徳男及び櫻井克巳の2名は、社外監査役であります。
- 第 2 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 3 号 議 案** 退任監査役への退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり退任監査役松本徳夫氏に対し、在任中の功勞に報いるため、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、監査役の協議に一任することにつき、承認可決されました。

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、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 5 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9,725,000円の範囲で、監査役に対しては年額1,945,000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 6 号 議 案 取締役の報酬改定の件

本件は、原案のとおり①平成19年3月31日に終了する事業年度より、取締役の報酬額を、当該事業年度に係る取締役賞与も含め年額1億5千万円以内（うち社外取締役分年額1,500万円以内）、②平成20年3月31日に終了する事業年度より、取締役の報酬額を、当該事業年度に係る取締役賞与も含め年額4億円以内（うち社外取締役分年額4千万円以内）とそれぞれ改定することにつき、承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものと致します。

以 上