

平成18年10月6日

株 主 各 位

高知市帯屋町一丁目10番18号

株式会社 **イチヤ**

代表取締役社長 吉 岡 公 和

第56回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第56回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下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、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成18年10月24日（火曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成18年10月25日（水曜日）午前10時
2. 場 所 高知市高須砂地155番地
ウェルサンピア高知 3階「レインボーホール」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照下さい。）
3. 会議の目的事項
[報告事項]
 1. 第56期（平成17年8月1日から平成18年7月31日まで）事業報告、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
 2. 第56期（平成17年8月1日から平成18年7月31日まで）計算書類の内容報告の件
[決議事項]
 - 第1号議案 定款一部変更の件
 - 第2号議案 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件
 - 第3号議案 取締役6名選任の件
 - 第4号議案 監査役1名選任の件
4. 株主総会にご出席いただけない場合、当社の議決権を有する他の株主様1名を代理人として、株主総会に出席いただくことができます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承下さい。

以 上

◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

◎本株主総会招集通知に掲載しております事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに株主総会参考書類に修正する事情が生じた場合は、修正後の事項を当社ウェブサイト（アドレス<http://www.ichiya-group.co.jp/>）において周知させていただきます。