

株 主 各 位

東京都品川区西五反田七丁目1番1号
株式会社アイ・エム・ジェイ
代表取締役社長 榎野孝人

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、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くださいます。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20年12月17日（水曜日）午後6時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成20年12月18日（木曜日）午後2時
2. 場 所 東京都品川区西五反田八丁目4番13号
ゆうぽうと 7階 「福寿」
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 取締役4名選任の件
第2号議案 準備金の額の減少の件

以 上

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。

株主総会参考書類の内容について、修正をすべき事情が生じた場合には、当社ホームページ（<http://www.imjp.co.jp/>）において掲載することにより、お知らせいたします。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 取締役4名選任の件

拡大する事業領域への対応並びに経営体制の強化を図るため、4名の取締役増員をいたしたく、選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
1	ひろ た たけ ひと 廣田 武仁 (昭和39年10月16日生)	昭和62年4月 ㈱リクルート入社 平成13年9月 当社入社 管理本部長 平成14年2月 当社執行役員管理本部長 平成15年2月 ユナイティア(㈱) 代表取締役社長就任 平成16年12月 当社取締役就任 平成16年12月 ㈱IMJモバイル取締役就任(現任) 平成17年3月 同社代表取締役就任(現任) 平成17年10月 ㈱エム・フィールド取締役就任(現任) 平成18年9月 ㈱フォー・クオリア取締役就任(現任) 平成18年12月 ㈱ビート取締役就任 ㈱ボトルキューブ取締役就任(現任) 平成19年1月 Klab(㈱)取締役就任(現任)	280株
2	くろ さき ひとし 黒崎 等 (昭和28年12月20日生)	昭和51年4月 ㈱博報堂入社 平成12年8月 同社第四広告カンパニー第十九営業局長 平成16年6月 同社執行役員 第四広告カンパニー長補佐 兼 第十九営業局長 平成17年4月 同社執行役員 第三アカウントユニット長 平成20年10月 同社執行役員 営業統括担当補佐(営業開発推進局、i-事業領域強化・推進担当) i-事業推進担当 博報堂DYグループ・i-ビジネス共同推進プロジェクト担当 博報堂DYグループ・クロスメディア共同推進プロジェクト担当 営業統括局長 兼 メディアソリューション推進局長(現任)	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
3	み かみ まさ き 三 神 正 樹 (昭和34年2月14日生)	昭和57年4月 ㈱博報堂入社 平成8年7月 同社電脳体 主任研究員 平成11年6月 同社インタラクティブ局 チームリーダー 平成14年4月 同社インタラクティブ局 第一プロデュース部 部長 平成17年4月 同社デジタル・ソリューション・センター 室長代理 平成18年7月 同社i-事業推進室 室長代理 平成19年4月 同社i-事業推進室 室長(現任)	0株
4	やま ぐち みき お 山 口 幹 夫 (昭和42年8月19日生)	平成2年4月 ㈱博報堂入社 平成13年9月 スパイラルスター・ジャパン(㈱)入社 平成14年4月 同社代表取締役社長 平成15年10月 ㈱電通入社 平成19年3月 ㈱博報堂入社 i-事業推進室 事業開発推進部 シニアマネジメントプランニング ディレクター(現任)	0株

- (注) 1. 取締役候補者廣田武仁氏は、当社の子会社㈱IMJモバイルの代表取締役社長であります。当社は同社に対して金銭の貸付を行っております。また、同社は、当社とウェブサイト制作委託に関する取引関係があります。
2. 上記の他、各取締役候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。
3. 上記各取締役候補者の略歴は、平成20年11月10日現在のものであります。
4. 上記各取締役候補者の所有する当社株式の数は、平成20年10月31日現在のものであります。

第2号議案 準備金の額の減少の件

今後の財務戦略上の柔軟性および機動性を確保すること等を目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

減少する準備金の額および準備金の額の減少が効力を生ずる日は次のとおりであります。

(1) 減少する準備金の額

資本準備金 3,000,000,000円

(2) 準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成20年12月31日

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都品川区西五反田八丁目 4 番13号
T E L . 03 (3494) 6339
ゆうぼうと 7 階 「福寿」

