

株 主 各 位

東京都目黒区青葉台三丁目6番28号
株式会社アイ・エム・ジェイ
代表取締役社長 廣 田 武 仁

第15期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第15期定時株主総会において下記のとおり報告および決議
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15期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査
結果を報告いたしました。
 2. 第15期（平成21年4月1日から平成22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いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に、廣田武仁、堀口雄二、粕谷進一、
宮田 徹、三神正樹、山下弘司の6氏が選任され、それぞれ
就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に、久保田弘之、濱野 隆の両
氏が選任されました。
- 第4号議案** 当社従業員等に対してストックオプションを発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上