

平成23年9月7日

株 主 各 位



臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 当社と株式会社ユニバースとの株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり三浦 紘一、竹永 徹雄の両氏が選任されました。

なお、就任の時期は第1号議案に係る株式会社ユニバースとの株式交換の効力発生日（平成23年10月21日の予定）といたします。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上