

平成21年3月2日

株主各位

東京都中央区日本橋室町三丁目2番15号

株式会社MAGねっと

代表取締役社長 大島嘉仁

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に前原 稔、中嶋敏貴、吉田智大が新たに選任され就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に末松知史が新たに選任されました。

以上