

平成 21 年 6 月 24 日

株 主 各 位

東京都港区南青山二丁目 2 番 8 号
株式会社 MAGねっとホールディングス
代表取締役社長 大 島 嘉 仁

第34回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34回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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34期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）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
 2. 第34期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）計算書類報告の件

本件は、上記書類の内容及び連結計算書類監査結果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、原案通り承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大島嘉仁、中嶋敏貴、吉田智大、小森祐作、生山敬大が新たに選任され就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鈴木靖夫、江橋修一、梅田泰宏が新たに選任され就任いたしました。

第 4 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