



平成 21 年 10 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社MAGねっとホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 大島 嘉仁  
(JASDAQ コード 8073)  
問 合 せ 先 取締役 吉田 智大  
(TEL 03-5643-0620)

### 臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の付議議案等について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 臨時株主総会開催日 : 平成 21 年 11 月 20 日 (金曜日) 午前 10 : 00
2. 臨時株主総会開催場所 : 東京都新宿区霞ヶ丘町 7 番 1 号  
日本青年館ホテル 5 階 503 会議室
3. 臨時株主総会付議議案  
第 1 号議案 取締役 2 名選任の件  
第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

第 1 号議案の取締役候補者及び第 2 号議案の監査役候補者の略歴につきましては、次ページの「ご参考」をご覧ください。

以 上

(ご参考)

1. 新任取締役候補者の略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
1	末松 知史 (昭和52年1月5日生)	平成11年4月 株式会社商工ファン ド入社 平成20年4月 当社入社 平成20年11月 当社経理部長代理 平成21年3月 株式会社ジャック・ アンド・ベティエ・ トレーディング代表 取締役社長就任(現 任) " 株式会社ジャック・ アンド・ベティエ・ マーケティング代表 取締役社長就任 " 株式会社T・ZON Eビジネスソリュー ションズ代表取締役 社長就任 " 株式会社IPO・I R研究所代表取締役 社長就任 " 株式会社東京SFキ ャピタル代表取締役 社長就任(現任) 平成21年4月 株式会社Iファクタ ー代表取締役社長就 任 平成21年5月 株式会社T・ZON Eストラテジィ監査 役就任(現任) 平成21年6月 株式会社MAGねっ と(現:株式会社V ESTA) 取締役経 理部長就任(現任) " 株式会社Jファクタ ー取締役就任(現任) 平成21年8月 当社経理部長(現任) 平成21年9月 株式会社バックオフ イスサービス取締役 就任(現任)	一株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
2	ウィルボン 由貴 (昭和53年4月23日生)	平成6年8月 株式会社ケン・エン タープライズ(現: QandCompany株式 会社)取締役就任 平成21年7月 同社代表取締役(現 任) " 株式会社QRE代表 取締役(現任) " 株式会社QAM代表 取締役(現任)	一株

(注) 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

## 2. 新任監査役候補者の略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
1	柳澤 憲 (昭和41年5月2日生)	平成12年10月 栃木法律事務所入所 (現: 栃木・柳澤法 律事務所) 現在に至る	一株
2	荒井 裕樹 (昭和51年8月23日生)	平成12年10月 東京永和法律事務所 入所 平成20年7月 ブックフィールドキ ャピタル法律事務所 設立 現在に至る	一株
3	鈴木 重雄 (昭和17年5月15日生)	昭和49年9月 井上公認会計士事務 所入所 昭和57年10月 鈴木公認会計士事務 所開業 現在に至る	一株

(注)

1. 上記監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 荒井裕樹氏および鈴木重雄氏は、社外監査役候補者であります。

以上