

平成21年11月20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

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 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に末松知史、ウィルポン由貴が新たに選任され就任いたしました。

第2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、監査役に柳澤 憲、荒井裕樹、鈴木重雄が新たに選任され就任いたしました。

以 上