

## 株 主 各 位

東京都八王子市東町9番8号

(本社事務所 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号)

**ゲンダイエージェンシー株式会社**

代表取締役CEO 山 本 正 卓

### 第15回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第15回定時株主総会におきまして、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15期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）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15期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1および2の内容を報告いたしました。

**決 議 事 項**  
**議 案**

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本正卓氏、上川名弦氏、高秀一氏、山本伸徳氏、木藤友治氏、加藤義博氏および坂本大地氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、加藤義博氏および坂本大地氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~

## 期末配当金のお支払いについて

第15期の期末配当金は、平成22年4月16日開催の取締役会の決議により1株につき2,800円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、配当金振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上

~~~~~