

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16回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第16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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第16期（平成22年4月1日から平成23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16期（平成22年4月1日から平成23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

第1号議案

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。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に東徹氏および高野健二氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、東徹氏および高野健二氏は社外監査役であります。

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、補欠監査役に黒子好章氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第16期の期末配当金は、平成23年4月15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。

また、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以上
