

証券コード 2411

平成20年6月25日

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13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13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13期（平成19年4月1日から平成20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13期（平成19年4月1日から平成20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** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3,000円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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、鉢嶺登氏および若山陽一氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、鉢嶺登氏および若山陽一氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、寺田公規氏が再選され、就任いたしました。なお、寺田公規氏は社外監査役であります。

以 上

役員人事について

本株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|----------|-------|
| 代表取締役CEO | 山本 正卓 |
| 代表取締役COO | 上川名 弦 |

期末配当金のお支払いについて

第13期の期末配当金は、1株につき3,000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
