

証券コード 2411

平成25年6月21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18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18回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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18期（平成24年4月1日から平成25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18期（平成24年4月1日から平成25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 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2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、山本伸徳氏および木藤友治氏が再選され、また、本郷秀之氏および上岳史氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、本郷秀之氏および上岳史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18期の期末配当金は、平成25年4月12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、平成25年7月31日までに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
