

平成25年6月27日

株主の皆様へ

東京都港区芝公園二丁目4番1号

株式会社アイフラッグ

代表取締役社長 園 博 之

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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第16回定時株主総会において、下記の通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**
- 第16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
 - 第16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、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案通り、高梨宏史氏、仁分啓太氏、佐々木剛氏、高橋正人氏（以上重任）、園博之氏、松浦友功氏（以上新任）の6名が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案通り、大塚隆直氏、杉田将夫氏（以上新任）の2名が選任され、就任いたしました。

以上

お知らせ

本総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役社長に園博之、取締役会長に高梨宏史の各氏が選任され、就任いたしました。