

株主の皆様へ

平成27年6月26日

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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第18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18期（平成26年4月1日から平成27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18期（平成26年4月1日から平成27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** 取締役4名選任の件
本件は、原案通り、園博之氏、松浦友功氏、仁分啓太氏、高橋正人氏
（以上重任）の4名が選任され、就任いたしました。
- 第2号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案通り承認可決されました。

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、代表取締役および取締役社長が下記の通り選任され、就任いたしました。

代 表 取 締 役
取 締 役 社 長 園 博 之（重任）