

平成21年11月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区広尾一丁目1番39号
株式会社アイケイコーポレーション
代表取締役社長 加 藤 義 博

第11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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第11回定時株主総会において、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11期（平成20年9月1日から平成21年8月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
 2. 第11期（平成20年9月1日から平成21年8月31日まで）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
- 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** 第11期剰余金処分の件
本件は、原案どお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、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5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ました。

以 上

※ この決議通知書は、再生紙および環境に優しい大豆油インキを使用しております。