

平成19年6月25日

株 主 各 位

東京都目黒区上目黒二丁目1番1号  
中目黒G.Tタワー20階  
株式会社ネットエイジグループ  
代表執行役社長 小池 聡

## 第10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、平成19年6月22日開催の当社第10回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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10期（平成18年4月1日から平成19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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第10期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。

### 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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として西川潔氏、小池聡氏、金子陽三氏、西野伸一郎氏、仮屋蘭聡一氏、前刀禎明氏、中村隆夫氏、中山かつお氏、北城恪太郎氏が選任され就任いたしました。

#### 第3号議案 資本準備金減少及びその他資本剰余金への振替の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

### 期末配当金お支払いについてのご案内

第10期期末配当金（1株につき1,250円）は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたします。

なお、振込先をご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げますので、ご査収くださいますようお願いいたします。

なお、第1号議案「定款一部変更の件」が承認され、当社は従来の監査役設置会社から委員会設置会社となり、本総会終了後の当社役員の新体制は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

取締役会長	西川	潔	
取締役	小池	聡	(執行役兼務)
取締役	金子	陽三	(執行役兼務)
社外取締役	西野	伸一郎	
社外取締役	前刀	禎明	
社外取締役	仮屋	菌聡	一
社外取締役	中村	隆夫	
社外取締役	中山	かつお	(新任)
社外取締役	北城	恪太郎	(新任)
代表執行役社長	小池	聡	Chief Executive Officer (CEO)
執行役	金子	陽三	Chief Operating Officer (COO) 兼インベストメント事業統括
執行役	木村	健太郎	Chief Financial Officer (CFO)
執行役	佐藤	僚	Chief Information Security Officer (CISO) 兼メディア&コマース事業統括
執行役	後藤	康成	Chief Technology Officer (CTO)
執行役	田中	弦	Chief Strategic Officer (CSO)
執行役	東本	和人	Chief Administrative Officer (CAO) 兼経営管理本部長
執行役	小川	淳	アドバタイジング事業統括
執行役	関根	智	テクノロジー&ソリューション事業統括
執行役	渡部	卓	インキュベーション事業統括
執行役	小川	剛	3Di事業統括
執行役	松本	英一	ファイナンステクノロジー事業統括
執行役	河合	博之	アジア事業統括
執行役	竺	振宇	3Di事業技術担当