

平成20年6月25日

株 主 各 位

東京都港区赤坂二丁目17番22号
n g i g r o u p 株式会社
代表執行役社長 小 池 聡

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、平成20年6月25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11期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第11期（平成19年4月1日から平成20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、前刀禎明氏、中山かつお氏、北城恪太郎氏、松本啓二氏、谷家衛氏が選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人ヴァンティアが選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金お支払いについてのご案内

第11期期末配当金（1株につき600円）は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行業代理業者）において、払渡期間内（平成20年6月26日～平成20年7月31日）にお受け取りください。

なお、銀行預金口座に振込みご指定の方には、「第11期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。