

平成21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 金子陽三

第12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あげます。

さて、平成21年6月25日開催の当社第12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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第12期（平成20年4月1日から平成21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12期（平成20年4月1日から平成21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6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、金子陽三氏、前刀禎明氏、中山かつお氏、北城恪太郎氏、谷家衛氏が選任され就任いたしました。

以 上
