

平成24年6月22日

株 主 各 位

東京都港区北青山三丁目3番11号
モーションビート株式会社
取締役兼代表執行役社長 金子陽三

第15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、厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第15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

- 第15期（平成23年4月1日から平成24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
- 第15期（平成23年4月1日から平成24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。
内容は、以下のとおりです。

変更前	変更後
第1条（商号） 当社は、 <u>ngi group</u> 株式会社と称し、英文 では <u>ngi group,inc.</u> と 表示する。	第1条（商号） 当社は、 <u>モーション</u> <u>ビート株式会社</u> と称 し、英文では <u>motion</u> <u>BEAT Inc.</u> と表示する。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として金子陽三氏、前刀禎明氏、北城恪太郎氏、矢嶋弘毅氏、島田雅也氏、徳久昭彦氏、大塔達也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上