

平成22年6月24日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目16番5号
ngi group株式会社
代表執行役社長 金子陽三

第13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13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13期（平成21年4月1日から平成22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13期（平成21年4月1日から平成22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

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、椿 進氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上