

平成18年12月8日

## 株主各位

東京都渋谷区円山町23番2号アレトワーサ渋谷3階  
株式会社ネットエイジングループ  
代表取締役社長 西川潔

### 臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具  
記

#### 決議事項

##### 第1号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として新たに前刀禎明及び金子陽三の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として新たに井関健博氏が選任され就任いたしました。

##### 第3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。

以上