

証券コード 6050
平成23年12月20日

株 主 各 位

東京都港区麻布十番一丁目2番3号
イー・ガーディアン株式会社
代表取締役社長 高 谷 康 久

第14期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第14期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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14期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に高谷康久、溝辺 裕、小田志門、荒池和史の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に大川康平氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役として峯尾商衡氏が選任されました。

以 上