

証券コード 6050  
平成25年12月19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16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16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**
1. 第16期（平成24年10月1日から平成25年9月30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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第16期（平成24年10月1日から平成25年9月30日まで）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

本件は原案通り承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき10円と決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は原案通り承認可決され、インターネットを利用する方法で開示することにより株主に対して提供したものとみなすことができる書類に、連結計算書類が追加されました。

#### 第3号議案

取締役4名選任の件

本件は原案通り承認可決され、取締役に高谷康久氏、溝辺裕氏、小田志門氏、宮坂誠氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案**

監査役3名選任の件

本件は原案通り承認可決され、監査役に境野秀彦氏、大川康平氏、峯尾商衡氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案**

補欠監査役1名選任の件

本件は原案通り承認可決され、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永徳克己氏が選任されました。

**第6号議案**

会計監査人選任の件

本件は原案通り承認可決され、新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上