

証券コード 6050
平成24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15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15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15期（平成23年10月1日から平成24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
 - 第15期（平成23年10月1日から平成24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
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峯尾商衡氏が選任されました。

以 上