

証券コード 6050  
平成26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17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17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17期（平成25年10月1日から平成26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17期（平成25年10月1日から平成26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12円と決定いたしました。

#### 第2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。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。