

平成21年6月26日

株 主 各 位

東京都八王子市東町9番8号

(本社事務所 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号)

ゲンダイエージェンシー株式会社

代表取締役CEO 山本正卓

第14回定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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第14回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第14期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第14期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1および2の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1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。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本正卓氏、上川名弦氏、高秀一氏、山本伸徳氏および木藤友治氏が再選され、また、加藤義博氏および坂本大地氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、加藤義博氏および坂本大地氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額200百万円以内（うち社外取締役12百万円以内）となりました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第14期の期末配当金は、平成21年4月17日開催の取締役会の決議により1株につき2,500円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、配当金振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上
