

株 主 各 位

東京都豊島区高田二丁目17番22号
イーサポートリンク株式会社
代表取締役社長 堀 内 信 介

第11回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第11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11期（平成19年12月1日から平成20年11月30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11期（平成19年12月1日から平成20年11月30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、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、堀内信介、藤本 操、仲村 淳、伊藤史雄、森田和彦、後藤幸男の6氏が取締役を選任され、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、原案のとおり承認可決され、伊藤日出夫、佐藤智之、吉田 茂の3氏が監査役を選任され、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、原案のとおり承認可決され、小林晴彦氏が補欠監査役を選任されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本株主総会終了後開催の取締役会における代表取締役の選定ならびに監査役会における常勤監査役の選定の結果、平成21年2月26日現在の役員の新陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	堀内信介
取締役	藤本操
取締役	仲村淳
取締役	伊藤史雄
取締役	森田和彦
取締役	後藤幸男
常勤監査役	伊藤日出夫
監査役	佐藤智之
監査役	吉田茂

(注) 監査役伊藤日出夫氏、監査役佐藤智之氏および監査役吉田茂氏は、社外監査役であります。

以上