

証券コード：2493

平成19年2月27日

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9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9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 第9期（平成17年12月1日から平成18年11月30日まで）事業報告
および計算書類報告の件

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 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 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、伊藤史雄、藤本操、仲村淳、森田和彦の5氏が再選され、また、新たに後藤幸男氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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に選任されました。

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および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19年2月27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	佐藤智之
監査役	吉田茂
監査役	伊藤日出夫

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

以上