

(証券コード 2459)
平成22年8月26日

株 主 各 位

東京都文京区後楽一丁目1番7号
アウンコンサルティング株式会社
代表取締役 信 太 明

第12期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12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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

目 的 事 項 【報告事項】

1. 第12期(平成21年6月1日から平成22年5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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第12期(平成21年6月1日から平成22年5月31日まで)
計算書類の内容報告の件
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、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に信太明、棚橋繁行、坂田崇
典、藤原徹一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしまし
た。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に中谷正史、加藤征一、松村卓
朗の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上