

(証券コード 2459)
平成23年8月29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13期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第13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13期(平成22年6月1日から平成23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13期(平成22年6月1日から平成23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

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2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に金城正宏氏が選任され、就任い
たしました。

以上