

平成22年6月18日

株主各位

東京都渋谷区東一丁目26番20号
株式会社オールアウト
代表取締役社長 江幡 哲也

第18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18回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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18期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告及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、原案どおり承認可決され、江幡哲也、加藤健太、五島一則、藤根淳一の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役報酬等改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

本総会終結後に開催された取締役会の決議により、代表取締役が選定され、就任いたしました。

これにより、当社取締役及び監査役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	江 幡	哲 也
取 締 役	加 藤	健 太
取 締 役	五 島	一 則
取 締 役	藤 根	淳 一
常 勤 監 査 役	渡 邊	龍 男
監 査 役	大 中	友 志
監 査 役	安 藤	博

以 上