

平成18年6月16日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号
株式会社オールアバウト
代表取締役社長 江 幡 哲 也

第14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14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14期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書報告の件
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 第14期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）貸借対照表、損益計算書及び利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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3号議案 取締役5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、藤山さゆりの3氏が再選され、五島一則、喜多埜裕明の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

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、当社取締役およ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	藤 山 さ ゆ り
取 締 役	五 島 一 則
取 締 役	喜 多 埜 裕 明
常 勤 監 査 役	渡 邊 龍 男
監 査 役	石 原 智 憲
監 査 役	大 中 友 志

以 上