

平成24年6月22日

株主各位

東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号
株式会社オールアウト
代表取締役社長 江幡哲也

第20回定時株主総会決議等ご通知

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20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

1. 第20期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、
連結計算書類並びに会計監査人及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20期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）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

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、江幡哲也及び西村俊彦の両氏が再
選され、新たに久保田哲氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、渡邊龍男氏が再選され、新たに林
泰宏及び福島良和の両氏が選任され、それぞ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、また、監査役会の決議により、常勤の監査役が選定され、それぞ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	江 幡 哲 也
取 締 役	西 村 俊 彦
取 締 役	久 保 田 哲
常 勤 監 査 役	渡 邊 龍 男
監 査 役	林 泰 宏
監 査 役	福 島 良 和

以 上