平成25年６月21日

株主各位

東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号
株式会社オールアバウト
代表取締役社長　江　幡　哲　也

# 第21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21回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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21期（平成24年４月１日から平成25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21期（平成24年４月１日から平成25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**　定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

**第２号議案**　取締役３名選任の件

原案どおり承認可決され、江幡哲也、西村俊彦及び久保田哲の各氏が再選され、重任いたしました。

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 | 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