

2010年5月11日

株主の皆さまへ

千葉県美浜区中瀬一丁目5番地1

**株式会社イオンファンタジー**

代表取締役社長 土谷 美津子

## 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

**報告事項** 第14期（2009年2月21日から2010年2月20日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 定款一部変更の件  
本議案は、原案のとおり承認可決され、次のとおり変更されました。

（下線部は変更箇所であります）

| 変        | 更      | 前 | 変        | 更                           | 後 |
|----------|--------|---|----------|-----------------------------|---|
| 第1条～第22条 | (条文省略) |   | 第1条～第22条 | (現行どおり)                     |   |
|          | (新 設)  |   | 第23条     | <u>(社外取締役の責任限定契約)</u>       |   |
|          |        |   |          | <u>当社は、社外取締役との間で、当該</u>     |   |
|          |        |   |          | <u>社外取締役の会社法第423条第1項の責任</u> |   |
|          |        |   |          | <u>につき、善意でかつ重大な過失がないと</u>   |   |
|          |        |   |          | <u>きは、法令が規定する額を限度額として</u>   |   |
|          |        |   |          | <u>責任を負担する契約を締結することがで</u>   |   |
|          |        |   |          | <u>きる。</u>                  |   |

| 変 更 前                                | 変 更 後  |
|--------------------------------------|--|
| <p>第23条～第30条 (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> | <p>第24条～第31条 (現行どおり)</p> <p>第32条 (社外監査役の責任限定契約)</p> <p>当社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度額として責任を負担する契約を締結することができる。</p> |
| <p>第31条～第34条 (条文省略)</p>              | <p>第33条～第36条 (現行どおり)</p>   |

## 第 2 号議案 取締役10名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役にな中下善昭、恒屋良彦、出口 毅、渡邊 忍、江口 勉、井上義信、片岡 尚、古谷 寛、林 克己、土谷美津子の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## お知らせ

本総会終了後に開催されました取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 中 下 善 昭

代表取締役社長 土 谷 美津子

常 務 取 締 役 恒 屋 良 彦

以 上