

2011年5月17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15回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15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15期（2010年2月21日から2011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 取締役8名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役に土谷美津子、林 克己、出口 毅、江口 勉、井上義信、片岡 尚、古谷 寛、高橋光男の各氏が選任され、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

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役に茂呂正行、桑原悦朗、人見信男の各氏が選任され、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。

代表取締役社長 土 谷 美津子
常 務 取 締 役 林 克 己

本総会終了後に開催されました監査役会におきまして、茂呂正行氏が常勤監査役に選定された結果、当社の監査役は以下のとおりとなりました。

常 勤 監 査 役 茂 呂 正 行
監 査 役 出 光 静 馬
監 査 役 桑 原 悦 朗
監 査 役 人 見 信 男

(注) 茂呂正行氏、桑原悦朗氏および人見信男氏は社外監査役であります。

以 上