

2012年5月15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16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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第16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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第16期（2011年2月21日から2012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11条	(定時株主総会の基準日) 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、 毎年2月 <u>20</u> 日とする。		第11条	(定時株主総会の基準日) 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、 毎年2月末日とする。	
第33条	(事業年度) 当社の事業年度は、毎年2月 <u>21</u> 日から 翌年2月 <u>20</u> 日までの1年間とする。		第33条	(事業年度) 当社の事業年度は、毎年3月 <u>1</u> 日から翌年 2月末日までの1年間とする。	
第35条	(剰余金の配当の基準日) 当社の期末配当の基準日は、毎年2月 <u>20</u> 日 とする。 ②当社の中間配当の基準日は、毎年8月 <u>20</u> 日 とする。		第35条	(剰余金の配当の基準日) 当社の期末配当の基準日は、毎年2月末日 とする。 ②当社の中間配当の基準日は、毎年8月末日 とする。	

変 更 前	変 更 後
(新 設)	附 則
	第1条 <u>第33条(事業年度)の規定にかかわらず、第17期事業年度は、2012年2月21日から2013年2月28日までとする。</u>
	第2条 <u>第35条②の規定は、2012年9月1日からその効力を生じる。</u>
	第3条 <u>本附則は、第17期事業年度終了後にこれを削除するものとする。</u>

第2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、片岡 尚、出口 毅、高橋光男、新田 悟、田村純宏、木下裕晴の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4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、岩瀬真悟の各氏が選任され、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
専務取締役 林 克 己
常務取締役 片 岡 尚

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 桑 原 悦 朗
監 査 役 人 見 信 男
監 査 役 岩 瀬 真 悟

(注) 茂呂正行、桑原悦朗、人見信男、岩瀬真悟の各氏は社外監査役であります。

以 上