

2013年 5月29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 片岡 尚

第17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17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**
1. 第17期（2012年2月21日から2013年2月28日まで）事業報告の内容および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第17期（2012年2月21日から2013年2月28日まで）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9名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役に片岡 尚、林 克己、新田 悟、高橋光男、田村純宏、梶田 茂、藤原徳也、岩瀬真悟、大矢和子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役に中野信雄、小倉正一の各氏が選任され、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	片岡	尚
専務取締役	林	克己
常務取締役	新田	悟

本総会におきまして、中野信雄、小倉正一の各氏が監査役に選任された結果、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	人見	信男
監査役	中野	信雄
監査役	小倉	正一

(注) 茂呂正行、人見信男、中野信雄、小倉正一の各氏は社外監査役であります。

以上