

2014年 5月20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18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18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18期（2013年3月1日から2014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18期（2013年3月1日から2014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 定款一部変更の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

第2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、田村純宏、梶田 茂、藤原徳也、大矢和子、高野恭子、増田泰朗の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役に藤原雄三氏が選任され、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、藤原雄三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	藤原	雄三
監査役	人見	信男
監査役	中野	信雄
監査役	小倉	正一

なお、藤原雄三、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