

証券コード 4343

2015年5月26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19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19回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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19期（2014年3月1日から2015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19期（2014年3月1日から2015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報告いたしました。

決議事項
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、取締役に片岡 尚、林 克己、新田 悟、田村純宏、梶田 茂、藤原徳也、高野恭子、大矢和子、森 茂樹、神谷和秀の各氏が選任され、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。なお、森茂樹氏は、2015年6月1日付で常務取締役に就任いたします。

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
常務取締役	森茂	樹

この結果、2015年6月1日付での当社役員の体制は次のとおりでございます。

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
常務取締役	森茂	樹
取締役	田村	純
取締役	梶原	宏
取締役	藤原	茂
取締役	高野	徳也
取締役	大神	恭和
取締役	大神	和子
取締役	藤原	秀三
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

以上