

(証券コード：8698)

平成24年6月25日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
マネックスグループ株式会社
代表取締役
会長兼社長 松本 大

第8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、平成24年6月23日開催の第8回定時株主総会におきまして、
下記のとおり報告および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8期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 - 第8期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 補欠の監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上