

平成 21 年 6 月 22 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  
代表取締役社長 松 本 大

## 第 5 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成21年6月20日開催の第5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**
1. 第5期（平成20年4月1日から平成21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。
  2. 第5期（平成20年4月1日から平成21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6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** 監査役4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 5 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

(配当金計算書について)

本年から、配当金の振込指定をされていない株主様にも、「配当金計算書」を同封いたしております。「配当金領収証」により配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の資料としてご利用いただけます。