

平成18年3月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町26番1号
株式会社まぐクリック
代表取締役社長 高橋 信太郎

第7期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、平成18年3月24日開催の当社第7期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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. 平成17年12月31日現在貸借対照表及び第7期（自平成17年1月1日 至平成17年12月31日）営業報告書及び損益計算書並びに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式取得に関する事項報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 平成17年12月31日現在連結貸借対照表及び第7期（自平成17年1月1日 至平成17年12月31日）連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第7期利益処分案承認の件

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5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に西山裕之、薛仁興、高橋信太郎、熊谷正寿及び日沼徹の5氏が選任され、就任いたしました。

なお、日沼徹氏は商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に増田康之氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり会計監査人に監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会後の取締役会において、西山裕之氏は取締役会長に、高橋信太郎氏は代表取締役社長に、薛仁興氏は常務取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。