

平成19年3月22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8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19年3月20日開催の当社第8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. 第8期（自平成18年1月1日 至平成18年12月31日）事業報告、連結計算書類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。
  2. 第8期（自平成18年1月1日 至平成18年12月31日）計算書類報告の件  
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** 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** 資本準備金の額の減少の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 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4号議案** 取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に熊谷正寿、高橋信太郎及び薛仁興の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5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浦川謙氏が選任され、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、熊谷正寿氏は取締役会長に、高橋信太郎氏は代表取締役社長に、薛仁興氏は専務取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。