

平成 20 年 6 月 20 日

株 主 各 位

東京都港区海岸 3 丁目 22 番 23 号

**アイエックス・ナレッジ株式会社**

代表取締役社長 安 藤 文 男

### 第30回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第30回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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30期（平成19年4月1日から平成20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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第30期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）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** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

**第2号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役6名に対し、役員賞与として総額10,600千円を支給することに決定いたしました。

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

第30期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成20年6月23日から平成20年7月23日まで）に最寄りの郵便局でお受け取りください。

また、金融機関への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。