

証券コード 9753
平成 23 年 6 月 24 日

株 主 各 位

東京都港区海岸 3 丁目 2 2 番 2 3 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33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。

本年 3 月の東日本大震災により被災された株主の皆様に対し、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を衷心よりお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第33回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第33期（平成22年 4 月 1 日から平成23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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第33期（平成22年 4 月 1 日から平成23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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第33期の期末配当金は 1 株につき 5 円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安藤文男、林三樹雄、宮南 研、清水信隆、清水 寛の各氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に長岡良三氏が再選され、重任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

本総会の終了後に開催されました取締役会におきまして、その決議により、代表取締役社長に安藤文男氏が選定され、常務取締役に林三樹雄氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

これに伴い、当社の取締役及び監査役ならびに執行役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

1. 取締役及び監査役

代表取締役社長	安 藤 文 男	常 勤 監 査 役	翁 川 勇 治
常 務 取 締 役	林 三 樹 雄	常 勤 監 査 役	幅 政 喜
取 締 役	宮 南 研	監 査 役	本 渡 章
取 締 役	清 水 信 隆	監 査 役	長 岡 良 三
取 締 役	清 水 寛	監 査 役	望 月 琢 彦

(注) 監査役 本渡 章、長岡良三、望月琢彦の各氏は、社外監査役であります。

2. 執行役員

執 行 役 員	宮 南 研	執 行 役 員	岩 田 好 廣
執 行 役 員	清 水 信 隆	執 行 役 員	高 橋 眞 司
執 行 役 員	清 水 寛	執 行 役 員	森 永 康 義
執 行 役 員	羽 場 昌 巳		

(注) 執行役員 宮南 研、清水信隆、清水 寛の各氏は、取締役を兼任しております。