

平成26年11月25日

株 主 各 位

東京都港区北青山一丁目2番3号  
株式会社アイ・アールジャパン  
代表取締役社長・CEO 寺下史郎

## 臨時株主総会決議ご通知

謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

謹白

### 記

#### 決議事項

- 第1号議案** 株式移転による完全親会社設立の件  
本件は、原案ど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、原案どおり承認可決されました。  
変更内容は後記のとおりであります。

以 上

## 定款変更内容

本定款変更の内容は下記のとおりであります。

なお本店所在地変更に係る定款変更は平成27年2月2日に、定時株主総会の議決権の基準日の削除に係る定款変更は、平成27年2月1日までに第1号議案に係る株式移転の効力が失われていないこと及び同株式移転が中止されていないことを条件として、平成27年2月2日にその効力を生じます。

(下線部は変更箇所を示します。)

変更前	変更後
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>千代田区</u> に置く。
(定時株主総会の基準日) 第12条 <u>当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。</u>	(削除)
第13条～第39条 (条文省略)	第12条～第38条 (現行どおり)

## 株式に関するお問い合わせ先

〒107-8666 東京都港区北青山一丁目2番3号  
株式会社アイ・アール ジャパン 証券代行業務部  
0120-975-960 (通話無料)  
受付時間 平日9時～17時 (土・日・祝祭日を除く)

以上