

平成23年 6 月24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

第4期定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。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第4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。

謹 白

記

報告事項

第4期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

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30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、取締役に寺下史郎、金本哲明、青山幸彦、稲葉宏、山田太郎の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、監査役に西村圭子氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役嵯峨山康夫氏に対し、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は監査役の協議に一任することに決定されました。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額200百万円以内（うち社外取締役は20百万円以内）、監査役の報酬額は年額50百万円以内にそれぞれ改定されました。

以上

新役員体制のお知らせ

本総会終了後、取締役会において代表取締役等の選定が行われ、また、監査役会において常勤の監査役の選定が行われ、新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長・CEO	寺	下	史	郎
代表取締役副社長・COO	金	本	哲	明
常務取締役	青	山	幸	彦
取締役	稲	葉		宏
取締役	山	田	太	郎
常勤監査役	木	村	紘	一 郎
常勤監査役	西	村	圭	子
監査役	中	西	敏	和

(注1) 取締役のうち稲葉宏、山田太郎の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(注2) 監査役のうち木村紘一郎、中西敏和の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

期末配当金のお支払について

第4期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間内（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の株主様は、同封の配当金関係書類をご確認くださいようお願い申し上げます。

以上