

平成24年 6月26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5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。

さて、本日開催の当社第5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5期（平成23年4月1日から平成24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45円と決定いたしました。

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。
変更の内容は、次の通りです。

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|--|----------------------------------|
| (株主名簿管理人) 第10条 当社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 ③ 当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。 | (削 除) |
| 第11条 ～ 第40条 (条 文 省 略) | 第10条 ～ 第39条 (現 行 ど お り) |

第3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4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、監査役に家森信善氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 取締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300百万円以内（うち社外取締役は300百万円以内）に改定されました。

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 | 家 | 森 | 信 | 善 | |

(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、家森信善の両氏は、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いについて

第5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24年6月27日から平成24年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行ならびに郵便局で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。

株式に関するお問い合わせ先

当社は、平成24年6月27日より、当社の株主名簿に関わる業務を自社でお取り扱いすることになりましたので、お知らせいたします。

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
03-5771-5071

住所変更・単元未満株式の買取・買増等のお申出先について

お取引口座のある証券会社にお申出ください。

未払配当金（支払期間の過ぎた配当金）のお受け取り方法について

上記お問い合わせ先までお申出ください。

以 上