

(証券コード 8922)

平成 20 年 11 月 27 日

株 主 各 位

大阪市北区梅田二丁目 2 番 2 号

株式会社 アイディーユー

代表取締役社長 池 添 吉 則

第 9 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 9 期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 9 期（自 平成 19 年 9 月 1 日 至 平成 20 年 8 月 31 日）
事業報告および連結計算書類報告の件
本件は、上記の各内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の第 9 期連結計算書類監査結果報告
の件
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 第 9 期（自 平成 19 年 9 月 1 日 至 平成 20 年 8 月 31 日）計算書類承認の件

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。

第 3 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に池添吉則、山本高広、岩眞司、前田真昭、吉川正嗣、松井豊次、船橋学、津野浩一および神山秋史の 9 氏が選任されましたが、吉川正嗣、松井豊次、船橋学、津野浩一および神山秋史の 5 氏は就任を辞退いたしましたので、池添吉則、山本

高広、岩眞司および前田真昭の 4 氏のみ、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に梶江靖史、津田尚廣および相場中行の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が次のとおり選任され、就任いたしました。

代表取締役社長 池 添 吉 則

以 上