

平成26年6月26日

株 主 各 位

東京都江戸川区北葛西四丁目14番1号
日本アセットマーケティング株式会社
代表取締役社長 越 塚 孝 之

第15期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15期定時株主総会におきまして、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。

敬具

記

- 報 告 事 項**
1. 第15期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容並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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第15期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 当社と株式会社マザーズオークション及び株式会社マーズとの各吸収合併契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成26年7月1日を効力発生日として、当社を存続会社、株式会社マザーズオークション及び株式会社マーズを消滅会社とすることいたしました。
- 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。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に越塚孝之氏、安本龍司氏、進藤陽介氏、馬淵亜紀子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、馬淵亜紀子氏は、社外取締役であります。
- 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、監査役に金子淳氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は社外監査役であります。

以上

本総会終了後に開催いたしました取締役会におきまして、代表取締役社長に越塚孝之氏が選任され、就任いたしました。