

証券コード 3838

平成21年6月23日

株 主 各 位

東京都港区六本木1丁目4番30号六本木25森ビル18階
株式会社AQインタラクティブ
代表取締役 小 松 清 志

第10回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第10回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。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第10期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及び連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第10期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり石井洋児、染野正道、山中孝一、植村 徹、小松清志、森 啓二及び中村俊一の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり齊藤 章氏が選任されました。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役に小松清志氏が選定され、就任いたしました。