

平成22年11月25日

株 主 各 位

東京都渋谷区広尾一丁目1番39号  
株式会社アイケイコーポレーション  
代表取締役社長 加 藤 義 博

## 第12回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第12回定時株主総会において、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12期（平成21年9月1日から平成22年8月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
2. 第12期（平成21年9月1日から平成22年8月31日まで）連結計算書類ならびに会計監査人およ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。

### 決議事項

- 第1号議案** 第12期剰余金処分の件  
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** ストックオプションとして新株予約権を発行する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

※ この決議通知書は、再生紙および環境に優しい大豆油インキを使用しております。