

株 主 各 位

東京都品川区東品川4丁目12番6号
株式会社A Q インタラクティブ
代表取締役 許 田 周 一

第11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11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11期（平成21年4月1日から平成22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11期（平成21年4月1日から平成22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

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり染野正道、山中孝一、中村俊一、許田周一及び堀井誠一郎の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり北畠光弘、平林秀明及び西 巖の3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、代表取締役に許田周一氏が選定され、就任いたしました。

なお、同日開催された監査役会において、常勤監査役に平林秀明氏が選定されました。

期末配当金のお支払いについて

第11期期末配当金につきましては、銀行口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、銀行口座振込をご指定でない方には、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成22年6月24日から平成22年7月23日まで）にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

なお、同封しております「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。