

証券コード 3260

平成25年5月29日

株 主 各 位

名古屋市千種区今池一丁目5番10号
株式会社 エ ス ポ ア
代表取締役社長 石 川 英 樹

第41回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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第41回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第41期（平成24年3月1日から平成25年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり取締役に石川英樹、田上 滋、谷角大悟の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上