

証券コード2121
平成22年6月24日

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号
住友不動産原宿ビル
株式会社ミクシィ
代表取締役社長 笠原健治

第11期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期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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、連結計算書類なら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、上記の内容についてご報告申しあげました。
 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、上記の内容についてご報告申しあげました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役1名選任の件
本議案は、原案どおり承認可決され、重任として小泉文明氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案 監査役2名選任の件
本議案は、原案どおり承認可決され、重任として加藤孝子氏、新任として青柳立野氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、加藤孝子氏と青柳立野氏の両氏は法令に定める社外監査役であります。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本議案は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として小割洋一氏が新たに選任されました。

以 上