

平成18年9月27日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目16番1号
株式会社マクロミル
代表取締役会長 福 羽 泰 紀

第7期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7期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7期（平成17年7月1日から平成18年6月30日まで）事業報告、連結計算書類の内容報告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、上記の内容を報告いたしました。
 - (2) 第7期（平成17年7月1日から平成18年6月30日まで）計算書類報告の件
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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき1,600円と決定いたしました。
 - 第2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3号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役役に杉本哲哉、福羽泰紀、柴田 聡、石見浩一、辻本秀幸の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、石見浩一氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
 - 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に野崎 晃氏が選任され、就任いたしました。
なお、野崎 晃氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に中筋 亨氏が選任されました。
なお、中筋 亨氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
- 第6号議案** 取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件
本件は、原案のとおり、当社取締役に対して、報酬として新株予約権を年額25百万円以内、1年間に発行する個数500個を上限として付与することにつき、承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第7期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局で払渡期間（平成18年9月28日から平成18年10月31日まで）中にお受け取り下さい。

また、振込先をご指定の方には、「第7期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認下さい。

以 上