

平成19年9月26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8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8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8期（平成18年7月1日から平成19年6月30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、上記の内容を報告いたしました。
 - (2) 第8期（平成18年7月1日から平成19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、1,400円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に福羽泰紀、辻本秀幸、杉本哲哉、柴田聡、石見浩一、市原泰彦の6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、社外取締役であります。
- 第3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、監査役に都賢治氏が選任され、就任いたしました。
なお、都賢治氏は、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、社外監査役の要件を満たしております。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第8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19年9月27日から平成19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8期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、ご確認下さい。

以 上