

株主各位

平成19年3月29日

株式会社メディアイノベーション

代表取締役社長 穂谷野 智

第9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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第9回定時株主総会において、下記のとおり報告およ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9期(平成18年1月1日から平成18年12月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。
- 2.第9期(平成18年1月1日から平成18年12月31日まで)計算書類の内容報告の件
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

〈会社提案〉

第1号議案

資本金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

本件は、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の取り崩しを行い、その他資本剰余金を増加させるもので、その内容は次のとおりです。

- 1.減少する資本金の額
当社の資本金の額6,140,951,104円のうち、6,040,951,104円
- 2.資本金の額の減少が効力を生じる日
平成19年5月31日

第2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ました。

本件は、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の額を減少させてその他利益剰余金を増加させ、損失の処理に充当するもので、その内容は次のとおりです。

- 1.減少する剰余金の額
その他資本剰余金6,357,993,748円
- 2.増加する剰余金の額
繰越利益剰余金6,357,993,748円

なお、以上の処理の結果、その他資本剰余金は2,102,957,356円、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)は0円となります。

第3号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

これにより、取締役に穂谷野智、塩川博孝、山中英嗣、平賀康磨および青井倫一の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

これにより、会計監査人に監査法人ウイングパートナーズが選任され、就任いたしました。

〈株主提案〉

第5号議案

資本金の額の減少および資本準備金の額の減少による繰越利益剰余金への振り分けの件

本件は、否決されました。

第6号議案

剰余金の配当の件

本件は、否決されました。

以 上