

各位 股 东

東京都昭島市松原町3丁目3番7号
株式会社泰极爱思
代表取締役社长 田 口 裕 史

第59次定期股东大会决议通知

一直承蒙关照，在此表示深切感谢。
值此東日本大地震，对受灾民众致以诚挚的慰问。
今天我公司召开第59次定期股东大会，经过决议向各位报告如下：

記

- 报告事项**
1. 第59次（2010年4月1日-2011年3月31日）
事业报告的内容、合并报表的内容以及审计师及监事会的对合并报表的审计报告
 2. 第59次（2010年4月1日-2011年3月31日）
计算文件的内容报告

关于以上1,2两点已做汇报。

决议事项

- | | |
|-------|-------------|
| 第1号议案 | 关于盈余公积的处理 |
| 第2号议案 | 关于取締役8名的选任 |
| 第3号议案 | 关于监事2名的选任 |
| 第4号议案 | 关于补充监事1名的选任 |
| 第5号议案 | 关于取締役奖金支付事宜 |

对上列各议案，按原提案大会已审议通过。

以 上