

株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目14番1号  
株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス  
代表取締役社長 長 瀬 朋 彦

### 第39回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第39回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39期（平成23年4月1日から平成24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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第39期（平成23年4月1日から平成24年3月31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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認されました。

**第2号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり長瀬文男、長瀬朋彦、角田光敏、中内重郎、北出継哉、伊与部恒雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり山本嘉彦氏が補欠監査役として選任されました。

以 上

なお、株主総会終了後に開催された取締役会において、役員構成は下記のとおり決定いたしました。

代表取締役会長 グループCEO	長瀬文男
代表取締役社長 社長執行役員	長瀬朋彦
取締役 常務執行役員	角田光敏
取締役	北出継哉
社外取締役	中内重郎
社外取締役	伊与部恒雄
執行役員	大久保力
執行役員	竹岡峰夫
執行役員	安藤潤
常勤監査役	板東重武
社外監査役	杉野翔子
社外監査役	岡田光一郎