

株 主 各 位

茨城県水戸市泉町三丁目1番27号
株 式 会 社 ポ イ ン ト
代表取締役社長 石 井 稔 晃

第59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59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59期（平成20年3月1日から平成21年2月28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59期（平成20年3月1日から平成21年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記についてそ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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に福田三千男、石井稔晃、遠藤洋一、勝山章廣、櫻井健一、時松克治、松田 毅および加藤 章の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬額の改定ならびにストックオプション報酬額およびその内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役に福田三千男および石井稔晃の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上