

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 塚 田 眞 人

## 第41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41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41期（平成25年4月1日から平成26年3月31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
  2. 第41期（平成25年4月1日から平成26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8名選任の件

本件は、原案どおり長瀬文男、長瀬朋彦、塚田真人、北出継哉、安藤 潤、中祖真一郎、中内重郎、佐々木経世の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 3 号 議 案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり角田光敏氏が監査役として選任され、就任いたしました。

**第 4 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
取締役副会長	長瀬朋彦
代表取締役社長 社長執行役員	塚田真人
取締役 常務執行役員	北出継哉
取締役 常務執行役員	安藤潤
取締役	中祖真一郎
社外取締役	中内重郎
社外取締役	佐々木経世
執行役員	大久保力
執行役員	竹岡峰夫
常勤監査役	角田光敏
社外監査役	杉野翔子
社外監査役	岡田光一郎