

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門三丁目4番8号
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
代表取締役社長 石坂 信也

第10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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第10回定時株主総会において、下記のとおり報告並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10期（平成20年1月1日から平成20年12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10期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容をご報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき350円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に石坂信也、木村玄一、本田隆男、木村正浩、橋岡宏成、中神康議の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に上住敬一氏が再選され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

本定時株主総会終結後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。また、同じく本定時株主総会終結後に開催された監査役会において、常勤監査役が選定され、就任いたしました。

その結果、役員の内容は以下のとおりとなりました。

| | | |
|---------|----|----|
| 代表取締役社長 | 石坂 | 信也 |
| 取締役 | 木村 | 玄一 |
| 取締役 | 本田 | 隆男 |
| 取締役 | 木村 | 正浩 |
| 取締役 | 橋岡 | 宏成 |
| 取締役 | 中神 | 康議 |
| 常勤監査役 | 渡邊 | 哲男 |
| 監査役 | 村西 | 重孝 |
| 監査役 | 上住 | 敬一 |

以上

株主配当金のお知らせについて

第10期株主配当金（1株につき350円）は、平成21年3月26日からお支払いいたします。同封の「第10期株主配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金振込先のご確認について」をお送りしておりますので振込先口座のご確認をお願いいたします。

また、すべての株主様に「配当金計算書」をお送りしておりますので、配当金のご確認や確定申告の資料としてご利用ください。