

証券コード 3319

平成24年3月29日

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13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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第13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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第13期（平成23年1月1日から平成23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13期（平成23年1月1日から平成23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** 取締役5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、木村正浩、  
本田隆男、橋岡宏成の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に國保雅昭氏が再選され、就任いたしました。

以 上

## お知らせ

本定時株主総会終了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了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	木村	正浩
取締役	本田	隆男
取締役	橋岡	宏成
常勤監査役	國保	雅昭
監査役	村西	重孝
監査役	上住	敬一

以上