

株 主 各 位

東京都中央区日本橋二丁目15番3号

株式会社エスプール

代表取締役社長 浦上 壮平

第11期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、平成23年2月25日（金曜日）に開催されました当社第11期定時株主総会におきまして、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11期（平成21年12月1日から平成22年11月30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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第11期（平成21年12月1日から平成22年11月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、浦上壮平、吉村慎吾、佐藤英朗、赤浦徹、竹原相光の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、徐進、畑中裕の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上