

証券コード：9430

平成 23 年 6 月 21 日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号

NEC モバイリング株式会社

代表取締役社長 山 崎 耕 司

第 39 期 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 39 期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 39 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）事業報告及び連結計算書類の内容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 39 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記 1 及び 2 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、原案どおり承認可決されました。

主な変更内容は、次のとおりであります。

(1) 派遣事業の今後の事業展開に備えるため、事業目的として「有料職業紹介事業」を追加いたしました。

(2) 当社定款第 3 条に定める本店の所在地を神奈川県横浜市から東京都千代田区に変更いたしました。

第 2 号議案

取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり重任として長島 優、小島和人、庭野修次、安藤賢一、佐藤慶太及び松倉 肇の 6 氏、新任として山崎耕司及び中井真人の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐藤慶太及び松倉 肇の両氏は、社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役 山崎耕司

上記の結果、役員は次のとおりとなりました。

代表取締役	山崎耕司	取締役	佐藤慶太
取締役	長島優	取締役	松倉肇
取締役	小島和人	常勤監査役	福田和樹
取締役	庭野修次	常勤監査役	佐藤益次郎
取締役	安藤賢一	監査役	橋本副孝
取締役	中井真人	監査役	川上耕毅

第39期期末配当金のお支払いについて

第39期期末配当金に関する書類につきましては、平成23年5月30日（月）に、お届けのご住所あてにお送りしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。なお、これらの書類は、本総会において議決権を有する株主の皆様に対しては、株主総会招集ご通知に同封してお送りいたしております。