

平成23年 3月25日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
株式会社フォーサイド・ドット・コム
代表取締役 安 嶋 幸 直

第11回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のことと拝察申し上げます。

さて、本日開催の当社第11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**
- 第11期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 - 第11期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）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1. 及び2. の内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。変更内容は次のとおりであります。

（注：下線は変更部分を示す。）

変 更 前	変 更 後
(商 号) 第1条 当社は、株式会社フォーサイド・ドット・コムと称し、英文では、 <u>For-side.com. Co.,Ltd.</u> と表示する。	(商 号) 第1条 当社は、株式会社SmartEbook.comと称し、英文では、 <u>SmartEbook.com. Co.,Ltd.</u> と表示する。
(新 設)	附則 第1条 第1条（商号）の変更は、平成23年4月1日に効力を生ずるものとする。なお、本条は、同日をもって削除する。

- 第 2 号議案** 取締役 4 名選任の件
本議案は、原案どおり取締役に安嶋幸直、假屋勝、飯田潔、三角佳代子の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。
- 第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件
本議案は、原案どおり監査役に田辺一男氏が選任され、就任致しました。
- 第 4 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件
本議案は、原案どおり補欠監査役に深川紀睦氏が選任されました。

以 上