平成 24 年 1 月 12 日

各　位

東京都渋谷区南平台町 17-6
イー・キャッシュ株式会社
代表取締役社長　玉木　栄三郎
（コード番号：3840　東証マザーズ）
問合せ先　取締役事業執行部長　泉　大五郎
電話番号　03-6823-6011（代）

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご報告申しあげます。

決議事項
〈会社提案（第１号議案から第３議案まで)〉
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。
第２号議案　取締役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中村晋一氏が就任いたしました。なお、中村晋一氏は社外取締役であります。
第３号議案　監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に髙橋壮志氏が就任いたしました。なお、髙橋壮志氏は社外監査役であります。

〈株主提案（第４号議案から第８号議案まで)〉
第４号議案　当社取締役赤尾伸悟解任の件
本件は、可決されました。
第５号議案　当社監査役鼓昭雄解任の件
本件は、可決されました。
第６号議案　取締役２名選任の件
本件は、否決されました。
第７号議案　当社取締役小山静雄解任の件
本件は、否決されました。
第８号議案　当社代表取締役玉木栄三郎解任の件
本件は、否決されました。

なお、当社臨時株主総会において当社株主宮嶋淳氏より、当社監査役東山一の解任、及び当社監査役濵本敏彦の解任について動議が提出されましたが、本臨時総会の議題ではないことから、採決には至っておりません。

以　上