

証券コード 7860
平成22年 6 月28日

株 主 各 位

東京都港区南青山三丁目 1 番30号
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社
代表取締役社長CEO 松 浦 勝 人

第23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22年 6 月27日開催の当社第23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23期（自平成21年 4 月 1 日 至平成22年 3 月31日）事業報告、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23期（自平成21年 4 月 1 日 至平成22年 3 月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容についてご報告いたしました。

決議事項

- 第 1 号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株あたり20円（中間配当金20円を含め年間配当金40円）と決定いたしました。
- 第 2 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 3 号議案** 取締役 8 名選任の件
本件は、原案どおり、重任として松浦勝人、千葉龍平及び林真司の 3 氏、新任として竹内成和、見城徹、遠山友寛、佐藤裕一及び伊佐山元の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、遠山友寛、佐藤裕一及び伊佐山元の 3 氏は社外取締役であります。

- 第4号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに
役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給
の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 当社取締役に対するストックオプション
(新株予約権)に係る報酬額及び内容決定
の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 当社の従業員並びに子会社の取締役及び従
業員に対するストックオプション(新株予
約権)発行の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、
代表取締役及び役付取締役に以下の各氏が選定され、それ
ぞれ就任いたしました。

代表取締役社長CEO	松浦 勝人(重任)
代 表 取 締 役CSO	千葉 龍平(重任)
代 表 取 締 役CFO	竹内 成和(新任)
代 表 取 締 役CBO	林 真司(重任)

期末配当金のお支払について

期末配当金は、同封の「第23期期末配当金領収証」によ
り、払渡し期間内(平成22年7月30日(金)まで)にお受け
取りください。

また、銀行等預金口座への振込みをご指定の方には、
「第23期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認
について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

株主優待関係書類の同封について

平成22年3月31日現在で当社株式を1単位(100株)以
上保有されていた株主の皆様には、今回より「株主様限
定・割引通販のご案内」を同封しております。

「株主様限定・割引通販のご案内」には、専用サイトに
アクセスするための情報が記載されておりますので、是非
ご利用ください。

なお、同封の「第23期期末報告書」11ページにも「株主
様限定・割引通販のご案内」を記載しておりますので併せ
てご確認ください。