

(証券コード2495)  
平成19年6月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町二丁目4番12号  
イズミビル5階

株式会社イージーユーズ

代表取締役社長 西 澤 岳 志

## 第7期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第7期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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7期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容報告の件  
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。
- 決議事項
- 第1号議案 第7期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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、当社定款を次のとおり変更いたしました。  
(1) 平成18年11月に設立した100%子会社（株式会社イズワン）の目的を網羅するため、第2条（目的）に目的事項の追加を行いました。  
(2) 株式の上場に伴い、当社が発行する株式等は、「株券等の保管及び振替に関する法律」（昭和59年法律第30号）に基づく「株券等の保管振替制度」において取扱われることについて同意いたしました。これに伴い「実質株主」の取扱いを明確にするため、現行定款に関連する規定について所要の変更を行いました。
- 第3号議案 取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、西澤岳志、岩崎秀樹、篠崎晃一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上