

証券コード 4718
平成22年6月29日

株 主 各 位

東京都豊島区池袋二丁目53番7号

株式会社 **早稲田アカデミー**

代表取締役社長 瀧 本 司

第36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お喜び申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第36回定時株主総会におきまして、
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36期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、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36期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金20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6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に瀧本司、古田信也、河野陽子、山本豊、坪井慎一の5氏が再選、三宅紀行氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会におきまして、以下のとおり、代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 瀧本 司
常務取締役 古田 信也

期末配当金のお支払いについて

第36期期末配当金は、同封の「第36期期末配当金領収証」により、なるべく取扱期間内（平成22年6月30日から平成22年7月30日まで）に配当金領収証の裏面に記載しております銀行でお受け取りください。

なお、銀行振込ご指定の方には、「第36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」をご送付申し上げておりますので、ご確認ください。

また、配当金領収証により配当金をお受け取りになる方につきましても「第36期期末配当金計算書」を同封しております。

以 上