

平成21年6月29日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田1-26-7
オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社

代表取締役 近藤 宜彰

(証券コード：6819)

第34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21年6月29日開催当社第34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**
1. 第34期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告および連結計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第34期（平成20年4月1日から平成21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** 資本金の額減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 資本準備金の額減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役2名選任の件
本件は、原案のとおり近藤宜彰、村上東哲の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第6号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり劉東睿、青山英男の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第7号議案** 取締役および監査役の報酬額設定ならびにストック・オプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上