

平成19年9月26日

株主各位

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
株式会社 インターネット総合研究所
代表取締役 藤原 洋

第11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、本日開催の当社第11期定時株主総会において、下記のとおり報告および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11期（平成18年7月1日から平成19年6月30日まで）事業報告、連結計算書類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。

決議事項
第1号議案 第11期（平成18年7月1日から平成19年6月30日まで）計算書類承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 当社とオリックス株式会社との株式交換契約承認の件
本件は、原案のとおり平成19年11月1日を株式交換の日と定め、株式交換により当社がオリックス株式会社の完全子会社となること、また、株式交換に際し、同社を除く当社株主に対し、その所有する当社普通株式1株につき、同社の普通株式0.667株を割当交付することが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、原案のとおり取締役に藤原洋、吉田敦男、中川美恵子、西野大、古田敬、宮川洋、中村修の7氏が再任、また新たに中村高根氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

株式交換に関して

株式交換に関するご案内を近日中にお送りさせていただきます。内容をご確認の上、弊社株券をお持ちの株主様につきましては、株券のご提出をお願い申し上げます。