



平成 20 年 5 月 29 日

各 位

東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号赤坂ツインタワー本館 10 階  
n g i g r o u p 株式会社  
代表執行役社長 CEO 小池 聡  
(コード番号：2497 東証マザーズ)

### 第 11 回定時株主総会の議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 29 日開催の取締役会において、第 11 回定時株主総会の開催日時・場所および付議する決議事項を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 第 11 回定時株主総会日時・場所

日 時：平成 20 年 6 月 25 日（水曜日） 午後 1 時  
場 所：東京都港区南青山四丁目 17 番 58 号  
ホテルフロラシオン青山 3 階「孔雀」

#### 2. 株主総会決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件  
第 2 号議案 取締役 9 名選任の件  
第 3 号議案 会計監査人選任の件

(※注) 第 1 号議案から第 3 号議案までの各議案の内容については、本日付で開示しました下記文書をご参照下さい。

- ・定款一部変更に関するお知らせ
- ・取締役候補者選任に関するお知らせ
- ・会計監査人の選任に関するお知らせ

以上

■本リリースに関するお問い合わせ

n g i g r o u p 株式会社 IR 担当  
Tel:03-5572-6202 Email: ngi-ir@ngigroup.com