



平成 19 年 5 月 24 日

各 位

東京都目黒区上目黒二丁目 1 番 1 号中目黒G Tタワー20 階
株式会社ネットエイジグループ
代表取締役CEO 小池 聡
(コード番号：2497 東証マザーズ)

第 10 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 18 年 5 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり第 10 回定時株主総会の招集および株主総会の付議議案を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第 10 回定時株主総会日時・場所

日 時：平成 19 年 6 月 22 日（金曜日） 午後 1 時
場 所：東京都港区北青山 3 丁目 6 番 8 号
青山ダイヤモンドホール 地下 1 階 エメラルドルーム

2. 株主総会付議議案

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 資本準備金減少及びその他資本剰余金への振替の件

3. 取締役 9 名選任の件の内容について

平成 19 年 5 月 10 日付開示資料「委員会設置会社への移行および代表取締役の異動に関するお知らせ」におきまして、取締役 8 名の選任議案を付議するとしておりましたが、当社経営の透明性向上、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、下記のとおり、社外取締役候補者を 1 名増員いたします。

①取締役候補者

氏名	新職名	現職名
西川 潔	取締役 会長	代表取締役社長CEO
小池 聡	取締役 代表執行役社長CEO	代表取締役CEO
金子 陽三	取締役 執行役COO	取締役
※西野 伸一郎	取締役	取締役
※前刀 禎明	取締役	取締役
※仮屋 聡一	取締役	取締役
※中村 隆夫	取締役	監査役
※中山 かつお	取締役 (新任)	—
※北城 恪太郎	取締役 (新任)	—

※会社法上の社外取締役候補者であります。

②新任取締役（社外取締役）候補者の略歴

氏 名 北城 恪太郎
 生年月日 昭和 19 年 4 月 21 日生
 略 歴 昭和 42 年 4 月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
 昭和 61 年 3 月 同社取締役
 昭和 63 年 3 月 同社常務取締役
 平成 元年 3 月 同社専務取締役
 平成 3 年 3 月 同社取締役副社長
 平成 5 年 1 月 同社取締役社長
 平成 11 年 12 月 同社取締役会長兼 IBM アジア・パシフィックプレジデント
 平成 14 年 6 月 旭硝子株式会社取締役（現任）
 平成 15 年 4 月 社団法人経済同友会代表幹事
 平成 17 年 6 月 オムロン株式会社取締役（現任）
 平成 19 年 4 月 社団法人経済同友会終身幹事（現任）
 平成 19 年 5 月 日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問（現任）

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ネットエイジグループ 経営管理本部

Tel : 03-5725-4770 Email : nag-ir@ml.netage.co.jp

以 上