

(証券コード 6633)  
平成22年3月30日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号  
**株式会社C&Gシステムズ**  
(旧商号：アルファホールディングス(株))  
代表取締役社長 山 口 修 司

## 第3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喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第3期定時株主総会において、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あげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 第3期（平成21年1月1日から平成21年12月31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、その内容について報告いたしました。
  - 第3期（平成21年1月1日から平成21年12月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、その内容について報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に山口修司、塩田聖一、寺崎和彦、伴野裕之、九鬼祐一郎の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、社外監査役の補欠として齊藤學氏が選任されました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

### 取締役会決議のお知らせ

本総会後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に山口修司氏が選定され、就任いたしました。