

各 位

証券コード 3383

平成22年9月3日

東京都港区芝三丁目31番2号

三田NKビル3階

株式会社ノア

代表取締役社長 渡邊 豊

臨時株主総会決議結果に関するお知らせ

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり
決議されましたので、ご通知申し上げます。

記

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 第三者割当による募集株式（普通株式）発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 第三者割当による転換社債型新株予約権付社債発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 第三者割当による新株予約権発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり溝邊乃利雄氏、守田俊彦氏、北山智康氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上