

平成13年 6月26日

株主の皆様へ

東京都渋谷区広尾一丁目1番39号
株式会社ガーラ
代表取締役社長 菊川 暁

第8回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8回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上げます。 敬 具

記

報告事項 第8期（自平成12年4月1日至平成13年3月31日）
営業報告書報告の件
本件は、上記営業報告書の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第8期（自平成12年4月1日至平成13年3月31日）
貸借対照表、損益計算書および利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に相馬健夫氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり監査法人トーマツが選任されました。

以 上