

平成14年 6 月25日

株 主 各 位

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 曉

## 第 9 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第9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9期（自平成13年4月1日至平成14年3月31日）  
営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 第9期（自平成13年4月1日至平成14年3月31日）  
損失処理案承認の件

本件は、原案ど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、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に村本理恵子、菊川  
曉、川手広樹、田中最代治の各氏が選任され、そ  
れぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に岡田行進氏が選任さ  
れ、就任いたしました。

**第5号議案** 株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株  
予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** 営業一部譲渡の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上