

平成15年 6 月26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 暁

第10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10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10期（自 平成14年 4 月 1 日 至 平成15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10期（自 平成14年 4 月 1 日 至 平成15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 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に岡田行進氏、江原淳氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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。

以 上