

平成16年 6月29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11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11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11期（自 平成15年 4月 1日 至 平成16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11期（自 平成15年 4月 1日 至 平成16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氏、菊川暁氏、川手広樹氏、田中最代治氏が選任され、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相馬健夫氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役 1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に角田大憲氏が選任されました。

以 上