

平成17年 6月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷三丁目12番22号

株式会社 ガ ー ラ

代表取締役社長 菊川 暁

第12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12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 1. 第12期（自 平成16年4月1日 至 平成17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。

2. 第12期（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日）連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類並びに監査結果報告書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第12期（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日）利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上