

平成18年6月27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 廣末 紀之

## 第13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13回定時株主総会において、下記のとおり報告並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13期（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日）営業報告書、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。
2. 第13期（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日）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13期（自 平成17年4月1日 至 平成18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 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6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、廣末紀之氏、藤田公司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次の代表取締役が選任され、就任いたしました。

代表取締役会長兼グループCEO 菊川 暁  
代表取締役社長 廣末紀之

第4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。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬等の額の改定及び報酬等の内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 使用人等に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上