

平成20年6月30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 菊 川 暁

## 第15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、平成20年6月28日開催の当社第15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15期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
  2. 第15期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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** 吸収分割契約承認の件  
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** 資本準備金の額の減少の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第4号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に菊川暁氏、藤田公司氏、川手広樹氏、キム・グァンヨル氏、ジョン・ジーカン氏、パク・スンヒョン氏、ホウ・ヒョン氏、田中最代治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5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