

平成21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  
代表取締役グループCEO 菊川 暁

## 第16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21年 6 月27日開催の当社第16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16期（平成20年 4 月 1 日から平成21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16期（平成20年 4 月 1 日から平成21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

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2号議案

資本準備金の額の減少および剰余金処分の件

本件は、議長から修正提案がなされ、また、株主様からもこれと同じ内容の修正動議が提出されました。

その上で、修正提案ならびに修正動議のとおり承認可決されました。

なお、修正提案ならびに修正動議の内容は次のとおりです（下線は修正部分を示します）。

累積損失を解消し、財務体質を早急に改善することを目的に、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の全額を減少し、その他資本剰余金に振替えさせていただきたいと存じます。

減少する資本準備金の額および効力発生日は次のとおりです。

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金 1,281,203,569円

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成21年6月30日

会社法第452条の規定に基づき、上記振替後のその他資本剰余金の額を減少して繰越利益剰余金に振替えて、欠損を補填いたしたいと存じます。

減少する剰余金の項目および額、増加する剰余金の項目および額は次のとおりです。

(1) 減少する剰余金の項目および額

その他資本剰余金 892,313,314円

(2) 増加する剰余金の項目および額

繰越利益剰余金 892,313,314円

### 第3号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に金志芸氏が選任され、就任いたしました。

### 第4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