

(証券コード 4777)
平成23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 菊 川 暁
グループCEO

第18回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成23年6月25日開催の当社第18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18期（平成22年4月1日から平成23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。
 - 第18期（平成22年4月1日から平成23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** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に鍛冶豊顕氏、江原淳氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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