

平成18年2月24日

株 主 各 位

大阪府松原市三宅東一丁目8番7号
株 式 会 社 関 門 海
代表取締役社長 山 形 圭 史

第17期定時株主総会決議ご通知

拝啓 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17期定時株主総会におきまして、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17期（平成16年12月1日から平成17年11月30日まで）営業報告書報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第17期貸借対照表、損益計算書及び利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の利益配当金につきましては、無配とさせていただくことになりました。

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11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山形圭史、岡本洋一、山元 正、吉崎晃敏、大村美智也、林 泰広、谷間 真の7氏が再選され、新たに本多正嗣、岩本昌志、原 真理、川合アユムの4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山口静広、音部龍司、浅野省三の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員ならびに外部事業協力者に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することにつき承認可決されました。

以 上