

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18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、本日開催いたしました当社第18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18期（平成17年12月1日から平成18年11月30日まで）事業報告の内容報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 第18期計算書類承認の件

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** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に玉置和則氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** スtock・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上