

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19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19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19期（平成18年12月1日から平成19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ご報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 第19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 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として谷間 真、山形圭史、岡本洋一、山元 正、岩本昌志、本多正嗣、大村美智也、原 真理、田中 正、川合 歩の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、川合 歩氏は社外取締役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にあずさ監査法人が選任され、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