

株 主 各 位

大阪市西区北堀江二丁目3番3号
株 式 会 社 関 門 海
代表取締役会長兼社長 谷 間 真

第20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20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**
1. 第20期（平成19年12月1日から平成20年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第20期（平成19年12月1日から平成20年11月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. 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 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 取締役9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、山元正、田中 正、大村美智也、本多正嗣、岩本昌志、原 真理、土坂祐平、川合アユムの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、川合アユム氏は社外取締役であります。

第3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、監査役として松本 滋氏が選任され、就任いたしました。

第4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、原案どおり承認可決されました。

以 上