

平成17年6月30日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
株 式 会 社 ぐ る な び
代表取締役社長 久 保 征一郎

第16回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、6月29日開催の当社第16回定時株主総会におきまして、
下記のとおり報告申し上げ、議案につきましては、下記のとおり
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16期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件
本件は、営業の概況、会社の概況ならびに貸借対照表および損益計算書の概要について報告いたしました。
なお、今期より日本経済新聞に掲載する決算公告に代えて、貸借対照表および損益計算書の開示は、以下のホームページによることとさせていただきます。
ホームページアドレス
<http://www.aspir.co.jp/kessan/2440/2440.html>

決 議 事 項

- 第1号議案** 第16期利益処分案承認の件
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8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。これにより、久保征一郎、滝 久雄、倉沢 仁、鈴木清司、湧井真由美、菊池俊彦、中園利宏、中島邦雄の各氏が選任され、就任いたしました。

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ました。これにより、森本友則氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

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