

平成22年6月25日

株 主 各 位

東京都練馬区豊玉中二丁目27番12号
株 式 会 社 **ゴ ン ソ**
代表取締役副社長 石川 真一郎

第 11 期 定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第11期定時株主総会において、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11期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。
- 第11期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）連結計算書類並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
本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり可決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり可決され、石川真一郎、植田兼司、山口冬樹、田中祐輔の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 会計監査人承認の件

本件は、原案どおり可決され、才和有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以上