

平成24年6月27日

株 主 各 位

東京都杉並区成田東五丁目17番13号
株 式 会 社 **ゴ ン ソ**
代表取締役副社長 石川 真一郎

第 13 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13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13期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）事業報告、
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、上記事業報告の内容、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。
- 第13期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）計算書類報
告の件
本件は、計算書類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、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり可決され、石川真一郎、植田兼司の2名が再選され、
新たに西山弘が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、植田兼司、
西山弘の2名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、原案どおり可決され、小高和昭が再選され、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の新株予約権発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上