

平成21年6月26日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目3番1号
株式会社 ゴルフ・ドゥ
代表取締役社長 伊 東 龍 也

第22期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第22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22期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件

本件について、事業報告および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4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 補欠の監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上