

平成 18 年 10 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 ゴルフ・ドゥ
代表者名 代表取締役社長 伊東龍也
(コード番号 3032 名証セントレックス)
問合せ先 取締役経営管理本部長
大井康生
(TEL. 048 - 851 - 3111)

臨時株主総会開催のお知らせ

当社は、すでに臨時株主総会招集のための基準日を、平成 18 年 9 月 30 日と定めておりましたが、詳細につきましては未定でした。そのため、平成 18 年 10 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

- | | |
|---------|---|
| 1. 日 時 | 平成 18 年 11 月 10 日 (金曜日) 午前 10 時 |
| 2. 場 所 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町 1 丁目 2 番地
J A 共済埼玉ビル 3 F 第 2 会議室 |
| 3. 目的事項 | |
| 報告事項 | 第 19 期 (平成 17 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日まで) 営業報告書報告の件 |
| 決議事項 | |
| 第 1 号議案 | 第 19 期 (平成 17 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日まで) 貸借対照表、損益計算書及び利益処分案承認の件 |
| 第 2 号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第 3 号議案 | 取締役 1 名選任の件 |

以上