

平成 18 年 11 月 10 日

株主各位

埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目 3 番 1 号
株式会社ゴルフ・ドゥ
代表取締役社長 伊東 龍也

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社臨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 19 期（平成 17 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日まで）営業報告書の報告の件

本件は、上記報告書の内容を報告いたしました。

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）貸借対照表、損益計算書及び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 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中川公隆氏が選任され就任いたしました。

なお、中川公隆氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

以上