

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号
比較．c o m 株 式 会 社
代表取締役社長 渡 邊 哲 男

第3回定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あげます。

さて、本日開催の当社第3回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第3期（平成17年7月1日から平成18年6月30日まで）事業報告の内容報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第3期計算書類承認の件

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、「会社法」、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴う所要の変更について承認可決されました。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に渡邊哲男氏、福岡範洋氏、鈴鹿勝章氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に林讓氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は原案どおり承認可決され、会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上