

証券コード 3775

平成21年3月30日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目17番5号
シオノギ渋谷ビル8F

株式会社ガイアックス

取締役兼代表執行役

上 田 祐 司

第11回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第11回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**
1. 第11期（自平成20年1月1日 至平成20年12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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第11期（自平成20年1月1日 至平成20年12月31日）計算書類報告の件
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** 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** 当社取締役、執行役及び従業員並びに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員に対しストックオプションとして新株予約権を付与する件
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7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に上田祐司、中島裕、速水浩二、藤田隆久、大野長八、宮城治男、白井敏夫の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上