

証券コード 3775

平成18年8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

代表取締役社長 上 田 祐 司

### 第8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8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8期（自平成17年6月1日 至平成18年5月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第8期（自平成17年6月1日 至平成18年5月31日）計算書類報告の件  
本件は、上記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7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小方麻貴、上田祐司、中島 裕、速水浩二、宮城治男、岡崎 彰、大野長八の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 当社取締役、執行役および従業員ならびに当社関係会社の取締役、監査役およ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4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ました。

以 上