

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
代表執行役 上 田 祐 司

第9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9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9期（自平成18年6月1日 至平成18年12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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第9期（自平成18年6月1日 至平成18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 取締役8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、大野長八、藤田隆久、白井敏夫の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上