

平成 19 年 6 月 28 日

株主各位

埼玉県さいたま市中央区上落合 2 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

第 20 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 20 期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 第 20 期（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日）事業報告
及び計算書類の内容報告の件

本件について、事業報告および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 6 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伊東龍也、松田芳久、
精松裕司、大井康生、井上文彦、中川公隆の各氏が再選され、それぞ
れ重任いたしました。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小澤幸乃、志村孝典、
安野憲起の各氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第 4 号議案 補欠の監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 当社取締役ならびに監査役に対して報酬として新株予約権を発行する件

本件は、原案通り承認可決され、従来の報酬額とは別枠で、取締役については年額1,640万円(社外取締役については年額70万円)、監査役については年額360万円の範囲内で報酬として新株予約権を付与することとなりました。

第6号議案 当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件(新株予約権の有利発行議案)

本件は、原案通り承認可決されました。

以上

本株主総会終了後開催した取締役会及び監査役会の決議により、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	伊 東 龍 也
取 締 役 会 長	松 田 芳 久
専 務 取 締 役	精 松 裕 司
取 締 役	大 井 康 生
取 締 役	井 上 文 彦
取 締 役	中 川 公 隆
常 勤 監 査 役	小 澤 幸 乃
監 査 役	志 村 孝 典
監 査 役	安 野 憲 起

- 注) 1. 取締役中川公隆氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役志村孝典及び安野憲起の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以上