

平成20年6月27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21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21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21期（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件

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 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3号議案 当社取締役ならびに監査役に対する報酬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、従来の報酬額とは別枠で、取締役については年額2,700万円（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300万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4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、原案どおり承認可決されました。

以 上