

平成21年 3月27日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
代表取締役社長 森 下 一 喜

第12期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第12期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議
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12期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）事業報告の
内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件
 2. 第12期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）計算書類の
内容報告の件

本件は、上記1. 2. 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5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に孫 泰蔵、森下 一喜、坂井 一也、
北村 佳紀、仁木 勝雅の5名が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に安藤 陽一郎、上原 浩人、蒲 俊郎の3名
が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上