

平成15年6月26日

株主各位

兵庫県明石市魚住町錦が丘3丁目20番地の23
株式会社ゼネシス
代表取締役 里見 公直

第15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15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 第15期（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）
営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
本件は、上記営業報告書、貸借対照表及び損益計算書の内容を報告
いたしました。
- 決議事項
- 第1号議案 第15期（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）
利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 当社取締役、監査役、顧問及び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
本件は、「1株当りの払込金額」について、修正案が上程され、
「25,000円」に修正して承認可決されました。
- 第4号議案 社外の協力者に対して有利な条件での新株予約権を発行する件
本件は、「1株当りの払込金額」について、修正案が上程され、
「25,000円」に修正して承認可決されました。
- 第5号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり久田安夫、佐々木 修、里見公直、里見
すゑ代、松崎豊明、實原定幸、大久保允文の7氏が選任され、それ
ぞれ就任いたしました。
- 第6号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり松崎和則氏が選任され、就任いたしました。

以 上