

平成16年6月25日

株主各位

兵庫県明石市魚住町錦が丘三丁目20番地の23
株式会社ゼネシス
代表取締役 里見 公直

第16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16期定時株主総会において、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16期（平成15年4月1日から平成16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16期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）
損失処理案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり山崎直次氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり高田有里子氏及び首藤初美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 当社取締役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、原案のとおり承認可決されました。

以 上