

平成15年6月20日

株主各位

東京都港区虎ノ門4-3-13秀和神谷町ビル6階
株式会社シンプレクス・テクノロジー
代表取締役社長 金子英樹

第6期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第6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6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
報告の件
本件は、その内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 第6期貸借対照表、損益計算書及び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 自己株式取得の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案 株主以外の者に対して特に有利な条件をもっ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

校	関	テイステクノロジー 研究部	
5/30	5/30	5/30	/
金子	英樹	英樹	

ご不明な点につきましては、担当営業
にお問い合わせください。