

平成16年 6月16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7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7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7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7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 取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5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