

平成17年6月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目ビルディング15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8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8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8期（平成16年4月1日から平成17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8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 監査役1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 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