

平成14年 6月25日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
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5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5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5期（平成13年4月1日から平成14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5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6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に金子英樹、五十嵐充、田中健一、高東雅志、四塚利樹、フランシス・ロングスタッフの6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、監査役に倉澤和夫氏が選任され、就任いたしました。

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