

株 主 各 位

東京都千代田区内神田二丁目15番2号
(本社) 神奈川県相模原市津久井町三井315番地
株式会社 **テークスグループ**
代表取締役社長 **山 本 勝 三**

第103回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、平成21年5月27日開催の当社第103回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 1 . 第103期（平成20年3月1日から平成21年2月28日まで）事業
報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監
査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結
果を報告いたしました。

2 . 第103期（平成20年3月1日から平成21年2月28日まで）計算
書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、「株式等の取引に係る決済の合理
化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」
の施行に伴う所要の変更および規定の明確化に係る変更がなされまし
た。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり矢守達朗氏が選任されました。

以 上