

平成 17 年 12 月 26 日

株主各位

大阪府豊中市新千里東町 1 丁目 5 番 3 号
千里朝日阪急ビル
クリングルファーマ株式会社
代表取締役社長 岩谷 邦夫

第 4 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成 17 年 12 月 22 日開催の当社第 4 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 第 4 期（平成 16 年 10 月 1 日から平成 17 年 9 月 30 日まで）営業報告書の件
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 平成 17 年 9 月 30 日現在の貸借対照表、第 4 期（平成 16 年 10 月 1 日から平成 17 年 9 月 30 日まで）損益計算書および損失処理案承認の件
本件は、原案ど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、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 株主以外の者に対して特に有利な条件をもって第 2 回新株予約権を発行する件
本件は、原案ど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、原案どおり承認可決され、監査役に高田輝男および大谷康弘の 2 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 5 号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上