

平成 20 年 12 月 24 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 7 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 20 年 12 月 19 日開催の当社第 7 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 7 期（平成 19 年 10 月 1 日から平成 20 年 9 月 30 日まで）事業報告書、計算書類報告の件

本件は、上記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ました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に岩谷邦夫、安達喜一、松本邦夫、花田敬吾および下條智也の 5 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上