

平成18年11月28日

株 主 各 位

東京都目黒区中目黒二丁目 6 番20号

株式会社 **鉄人化計画**

代表取締役社長 日 野 洋 一

第 8 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、本日開催の当社第 8 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 8 期（平成17年 9 月 1 日から平成18年 8 月31日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第 1 号議案 第 8 期（平成17年 9 月 1 日から平成18年 8 月31日まで）計算書類の承認の件
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 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として宮田 修氏が選任され、就任いたしました。
- 第 4 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、会社法第328条第 1 項の定めに基づき、会計監査人としてみすず監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

株主優待のお知らせ

毎年 8 月31日現在の株主および実質株主の皆様に対し、下記商品を贈呈いたします。お好きな商品を 1 点お選びいただき、同封の『株主優待お申込はがき』に必要事項をご記入のうえ、平成18年12月29日必着で当社までご返送ください。平成18年12月29日以降に当社またはご返送いただかなかった場合につきましては、『株主様ご優待カード』を贈呈いたします。

記

どちらか 1 つをお選びください。

1. 株主様ご優待カード
2. 当社特製『鉄人くんタオル』
(詳細につきましては株主通信 8 ページをご覧ください。)