

平成13年10月25日

株 主 各 位

東京都立川市曙町二丁目36番2号
株式会社 **アルチザネットワークス**
代表取締役社長 床 次 隆 志

第11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11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11期（平成12年8月1日から平成13年7月31日まで）営業報告書
報告の件

本件は、上記営業報告書の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第11期貸借対照表、損益計算書および利益処分案承認の件
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 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、床次隆志、竹内秀明の両氏が選任され、それぞ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、監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役社長に床次隆志氏が選任され、就任いたしました。

以 上