

平成14年10月30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12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12期定時株主総会におきまして、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12期（平成13年8月1日から平成14年7月31日まで）営業報告書、
貸借対照表及び損益計算書報告の件

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 第12期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 自己株式取得の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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4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、高橋玄太、坂本治久の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、関 與市、高橋文郎、國吉良治の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 ストックオプションとして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。

以 上

経営陣について

本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議を経て、平成14年10月30日現在の取締役及び監査役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	床	次	隆	志
常務取締役	坂	本	治	久（新任）
取締役	竹	内	秀	明
取締役	高	橋	玄	太
常勤監査役	関		與	市
監査役	高	橋	文	郎
監査役	國	吉	良	治（新任）

決算公告の電子化について

当社は当期より日本経済新聞に掲載する決算公告に代えて、貸借対照表ならびに損益計算書を当社ホームページに掲載することといたしましたので、ご案内申し上げます。

当社ホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.artiza.co.jp/>