

平成15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13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13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13期（平成14年8月1日から平成15年7月31日まで）営業報告書、
貸借対照表およ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13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 取締役3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、嶋田修一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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。

経営陣について

平成15年10月30日現在の取締役およ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
取 締 役	竹 内 秀 明
取 締 役	高 橋 玄 太
取 締 役	嶋 田 修 一
常 勤 監 査 役	関 與 市
監 査 役	高 橋 文 郎
監 査 役	國 吉 良 治