

# 株 主 各 位

東京都港区麻布台一丁目11番9号  
**パ ラ カ 株 式 会 社**  
代表取締役社長 内 藤 亨

## 第12期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥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**
1. 第12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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の  
連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類及びその監査結果を報告  
いたしました。
  2. 第12期（平成19年10月1日から平成20年9月30日まで）  
計算書類報告の件  
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** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に田伏岳人、津田  
進世の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に有村佳人氏  
が選任されました。

以 上