

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門三丁目4番8号
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
代表取締役社長 石坂 信也

第9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9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**
1. 第9期（平成19年1月1日から平成19年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第9期（平成19年1月1日から平成19年12月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告致しました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に石坂信也、玉井邦昌、木村玄一、
本田隆男、木村正浩、橋岡宏成、中神康議の7氏が再選され、そ
れぞれ就任致しました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に渡邊哲男氏が再選され、就任致しま
した。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 当社取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 ストックオプションとして当社従業員に対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

お知らせ

本定時株主総会終結後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、就任致しました。また、同じく本定時株主総会終結後、監査役会の決議により、常勤監査役が選定され、就任致しました。

その結果、役員の陣容は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	石坂	信也
取締役	玉井	邦昌
取締役	木村	玄一
取締役	本田	隆男
取締役	木村	正浩
取締役	橋岡	宏成
取締役	中神	康議
常勤監査役	渡邊	哲男
監査役	村西	重孝
監査役	上住	敬一

以上