

平成17年9月27日

株 主 各 位

東京都港区新橋六丁目19番19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6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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第6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 第6期（平成16年7月1日から平成17年6月30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6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 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7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、石坂信也、金田武朗、木村玄一、本田隆男、木村正浩、橋岡宏成の6氏が再選、玉井邦昌氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、上住敬一氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額1億円以内に、監査役の報酬額を年額1,000万円以内とすることで承認可決されました。

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

お 知 ら せ

1．本総会終結後に開催された取締役会の決議により、それぞれ代表取締役及び
役付取締役が選任され、就任いたしました。

その結果、新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
取締役副社長	金田武朗
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
常勤監査役	村西重孝
監査役	山本正明
監査役	中神康議
監査役	上住敬一

2．当社の決算公告につきましては、商法第283条第7項及び株式会社の監査等
に関する商法の特例に関する法律第16条第5項に基づき、当社ホームページに
おいて貸借対照表及び損益計算書を開示しております。

当社ホームページURL

<http://www.golfdigest.co.jp/company/ir/public.asp>