平成21年６月22日

株 主 各 位

大阪市北区豊崎五丁目４番９号
ｅ Ｂ Ａ Ｓ Ｅ 株 式 会 社
代表取締役社長 常 包 浩 司

第８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あげます。
　さて、本日開催の当社第８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８期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　第８期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第２号議案　剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき3,100円と決定されました。

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　監査役１名選任の件
本件は、原案どおり新たに監査役に森田鎮光氏が選任され、就任いたしました。

第５号議案　会計監査人選任の件
本件は、原案どおり新たに会計監査人に新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

第６号議案　監査役のストックオプションに関する報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上