

平成 19 年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町三丁目 2 番 15 号

株式会社 T-ZONE ホールディングス

代表取締役 吉 田 直 樹

第32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32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32期（自平成18年4月1日至平成19年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第32期（自平成18年4月1日至平成19年3月31日）計算書類報告の件

本件は、上記書類の内容及び連結計算書類監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 特定の株主からの自己株式取得の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第 2 号 議 案 当社と株式会社KEホールディングスとの合併契約承認の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第 3 号 議 案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大島健伸、吉田直樹、菊池渡が再選され、中島秀治、塩野入史子、入口和徳が新たに選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に平間力、平田英之が新たに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、原案通り承認可決されました。

以 上