

平成 23 年 6 月 3 日

株主各位

東京都渋谷区道玄坂一丁目 22 番 10 号
ゴールドパック株式会社
代表取締役社長 小 板 橋 貴 尚

臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

【臨時株主総会】

決議事項

- 第 1 号議案 種類株式発行に係る定款一部変更について
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 2 号議案 全部取得条項に係る定款一部変更について
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号議案 全部取得条項付普通株式の取得について
本件は、原案どおり承認可決されました。

【普通株主様による種類株主総会】

決議事項

- 議 案 全部取得条項に係る定款一部変更について
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上