

平成21年 6 月23日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目14番24号

株式会社 **ベクター**  
代表取締役社長 梶 並 伸 博

## 第21期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21期定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議が行われましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第21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、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21期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件

### 決議事項

- 第1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2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり、取締役に梶並伸博、滝田英明、梶並京子、赤塚 正、溝口泰雄、佐藤 桂の6氏が再選され、新たに齊藤雅志氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり、監査役に小島秀樹、小林稔忠の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役1名に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり、承認可決されました。

以 上