

平成20年 6 月20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20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20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20期（平成19年4月1日から平成20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20期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 議 案**
- 取締役および監査役の報酬等の額の改定および報酬等の内容決定の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。

以 上