

平成 19 年 12 月 25 日

株主各位

大阪府豊中市新千里東町1丁目5番3号  
千里朝日阪急ビル  
クリングルファーマ株式会社  
代表取締役社長 岩谷 邦夫

## 第6回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成 19 年 12 月 21 日開催の当社第6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6期（平成 18 年 10 月 1 日から平成 19 年 9 月 30 日まで）事業報告書、計算書類報告の件

本件は、上記事業報告書、計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

第1号議案 取締役1名選任の件

本件は、花田敬吾が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、三井春彦が選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認されました。

第4号議案 当社の取締役に対してストック・オプション報酬として新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認されました。

第5号議案 当社の監査役に対してストック・オプション報酬として新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認されました。

第6号議案 当社の従業員および社外協力者に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認されました。

以上