

平成17年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目28番25号

カブドットコム証券株式会社

代表執行役社長 齋藤正勝

## 第6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、平成17年6月25日開催の当社第6回定時株主総会におきまして、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16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表、損益計算書及び利益処分の内容等の報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**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、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 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、原案どおり承認可決されました。

**第4号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上