

平成17年6月29日

株 主 各 位

大阪府吹田市春日3丁目20番8号
グリーンホスピタルサプライ株式会社
代表取締役社長 古川 國久

第13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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第13期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13期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）
営業報告書報告の件
本件は、その内容を報告いたしました。

決 議 事 項
第1号議案 第13期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）
貸借対照表、損益計算書及び利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき
4,500円と決定いたしました。

第2号議案 利益準備金減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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4号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に古川國久、伊藤 忍、
小川宏隆、播戸 健、小林宏行、沖本浩一、黒田敏史、滝川博三の
8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に水野昌也氏が選任さ
れ、就任いたしました。

なお、水野昌也氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関
する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

第6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

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、つぎのとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	古	川	國	久
代表取締役副社長	伊	藤		忍
専務取締役	小	川	宏	隆

配当金のお支払いについて

第13期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により最寄りの郵便局にて払渡しの期間（平成17年6月30日から平成17年7月29日まで）中にお受け取りください。

また、配当金振込先をご指定の方には、「第13期利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

決算公告についてのお知らせ

当社は、第13期より決算公告に代えて、貸借対照表を当社のホームページ (<http://www.ghs-inc.co.jp/>) に掲載しておりますので、ご案内申し上げます。

以上

