

平成 13 年 6 月 12 日

株 主 各 位

大阪市北区中之島 4 丁目 3 番 36 号  
玉江橋ビル内  
クボテック株式会社  
取締役社長 久保哲夫

## 第 16 回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第 16 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書類をご検討くださいます、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただきご押印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

- |            |  |
|------------|--|
| 1. 日 時     | 平成 13 年 6 月 27 日（水曜日）午前 10 時   |
| 2. 場 所     | 大阪市北区中之島 2 丁目 3 番 18 号<br>リーガランドホテル 3 階 エンパイヤルーム   |
| 3. 会議の目的事項 |  |
| 報告事項       | 第 16 期（平成 12 年 4 月 1 日から平成 13 年 3 月 31 日まで）<br>営業報告書内容報告の件   |
| 決議事項       |  |
| 第 1 号議案    | 第 16 期貸借対照表、損益計算書および利益処分案承認の件  |
| 第 2 号議案    | 定款一部変更の件<br>議案の要領は後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」（14 頁から 16 頁）に記載のとおりであります。                                     |
| 第 3 号議案    | 監査役 1 名選任の件  |
| 第 4 号議案    | 会計監査人選任の件  |
| 第 5 号議案    | 当社取締役および従業員に商法第 280 条ノ 19 による<br>新株引受権を付与する件<br>議案の要領は後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」（19 頁から 22 頁）に記載のとおりであります。 |

以上

（お願い）

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。