

平成 14 年 6 月 10 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 17 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 17 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、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の参考書類をご検討くださいますと、同封の議決権行使書用紙に議案に対する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 14 年 6 月 25 日（火曜日）午前 10 時 |
| 2. 場 所 | 大阪市北区中之島 5 丁目 3 番 68 号
リーガロイヤルホテル 2 階 菊の間
（開催場所が前回と異なりますので、会場ご案内図をご参照のうえ、お間違えのないようご注意ください。） |
| 3. 会議の目的事項 | |
| 報告事項 | 第 17 期（平成 13 年 4 月 1 日から平成 14 年 3 月 31 日まで）
営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件 |
| 決議事項 | |
| 第 1 号議案 | 第 17 期利益処分案承認の件 |
| 第 2 号議案 | 定款一部変更の件
議案の要領は後記の「議決権の行使についての参考書類」（16 頁から 19 頁）に記載のとおりであります。 |
| 第 3 号議案 | 取締役 4 名選任の件 |
| 第 4 号議案 | 株主以外の者に対して新株予約権を発行する件
議案の要領は後記の「議決権の行使についての参考書類」（21 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議決権行使書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。