

平成16年6月9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19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19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。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16年6月24日（木曜日）午後1時
2. 場 所 東京都中央区日本橋兜町2番1号
株式会社東京証券取引所内 東証ホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 会議の目的事項
報告事項 第19期（平成15年4月1日から平成16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19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」（19頁から20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 監査役1名選任の件
第5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」（22頁から25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。