

証券コード 7709
平成20年6月5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23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23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株主総会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、平成20年6月20日（金曜日）午後5時45分までに到着するよう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20年6月23日（月曜日）午前10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
(開催場所が前回と異なりますので、末尾の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願います。)
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第23期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件
 2. 第23期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 決議事項
第1号議案 取締役4名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件

以 上

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。

本通知の添付書類及び株主総会参考書類について、修正事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.kubotek.com/>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。