

平成 21 年 9 月 17 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本石町 3-1-2
株式会社セラータムテクノロジー
代表取締役社長 池 田 修

第 14 回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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 14 回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

1. 第 14 期(平成 20 年 7 月 1 日から平成 21 年 6 月 30 日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第 14 期(平成 20 年 7 月 1 日から平成 21 年 6 月 30 日まで)計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案

取締役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に池田修氏、藤本秀一氏が再選され、宮永浩明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人にパシフィック監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上