

平成18年6月29日

株主各位

東京都中野区中央二丁目9番1号
健康コーポレーション株式会社
代表取締役 瀬戸 健

第3回定時株主総会決議ご通知

本日開催の当社第3回定時株主総会において、下記の通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。

記

報告事項 第3期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書報告の件

本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第3期貸借対照表、損益計算書及び利益処分案承認の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、重任として瀬戸健、佐野賢一郎、瀬戸早苗および白崎弘隆の4氏、新任として古村克明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、白崎弘隆氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、新任として竹腰倫仁ならびに平山真一の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、2氏はいずれも会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

以上