

株 主 各 位

証券コード 3719
平成18年9月6日
東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
株式会社ビジネスバンクコンサルティング
代表取締役社長 大島一成

臨時株主総会決議ご通知

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成18年8月29日開催の当社臨時株主総会において下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

なお、第1号議案につきましては、議案の付議を撤回いたしております。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 株式会社パレックスとの株式交換契約承認の件
平成18年8月25日開催の取締役会の承認を得て、当該株式交換を中止することを株式会社パレックスと合意し、株式交換契約を合意解除いたしましたので、同日開催の取締役会の決議により、当議案の付議は撤回いたしております。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上