

証券コード 3260

平成24年5月29日

株 主 各 位

名古屋市千種区今池一丁目5番10号

株式会社 **ゲオエステート**

代表取締役社長 石川 英樹

第40回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第40回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第40期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告の内容及び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、原案どおり承認可決され、新商号は株式会社エスポア（英文ではESPOIR Co., Ltd.）に決定いたしました。

なお、効力発生日は平成24年8月1日となります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり武田英彦氏が選任され、就任いたしました。

以 上