

平成23年3月25日

株 主 各 位

東京都墨田区太平四丁目1番3号
SBSホールディングス株式会社
代表取締役社長 鎌田正彦

第25期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第25期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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第25期（平成22年1月1日から平成22年12月31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
 2. 第25期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. および2. の内容について報告いたしました。

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、当社および当社子会社の事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、当社子会社を含めた今後の事業展開、内容の多様化に対応するため、事業目的の事項を追加・変更し、号数の整備を行う等所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に鎌田正彦、入山賢一、宮坂文昭、渡邊進一郎の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に岩崎二郎氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、同氏は社外監査役であります。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することとし、その総数は2,200個（新株予約権1個当たり当社普通株式1株）を上限とすることとなりました。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役および役員取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	鎌 田 正 彦	(重任)
常 務 取 締 役	入 山 賢 一	(重任)

配当金のお支払いについて

第25期期末配当金につきましては、平成23年2月18日開催の取締役会において、1株につき3,000円と決定し、配当金関係書類を3月9日付の「第25期定時株主総会招集ご通知」に同封してお送りいたしました。

「第25期期末配当金領収証」により未だ配当金をお受け取りいただいていない株主様は、払渡し期限の平成23年4月11日までに最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

また、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。