

証券コード 2384

平成24年3月27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26期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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第26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26期（平成23年1月1日から平成23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26期（平成23年1月1日から平成23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、単元未満株式についての権利を合理的な範囲に制限するための規定として定款第8条を新設し、現行定款の第8条以下を1条ずつ繰り下げる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、宮坂文昭および渡邊進一郎の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4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に若林民雄、正松本重孝、竹田正人および岩崎二郎の4氏が選任され、就任いたしました。

なお、正松本重孝、竹田正人および岩崎二郎の3氏は社外監査役であります。

以 上

---

本総会の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付取締役が選定され、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26期期末配当金につきましては、平成24年2月14日開催の取締役会において、株式分割前の平成23年12月31日時点の1株につき3,000円と決定し、配当金関係書類を平成24年3月9日付の「第26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26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24年4月12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。