

平成20年3月28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22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お喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第22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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第22期（平成19年1月1日から平成19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22期（平成19年1月1日から平成19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. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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、大内純一、横澤由喜朗の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は原案どおり監査役に米田樹一、正松本重孝、若林民雄、竹田正人の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は原案どおり新日本監査法人が選任されました。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は原案どおり年額34,000千円以内と改定されました。

以 上

当社の貸借対照表および損益計算書は当社ホームページに掲載しております。
当該アドレスは、次のとおりです。

<http://www.sbs-group.co.jp/ir/regal.html>

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、また本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の取締役および監査役の新陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	鎌 田 正 彦
常 務 取 締 役	入 山 賢 一
取 締 役	大 内 純 一
取 締 役	横 澤 由喜朗
常 勤 監 査 役	若 林 民 雄 (新任)
監 査 役	米 田 樹 一
監 査 役	正松本 重 孝
監 査 役	竹 田 正 人 (新任)

(注) 監査役正松本重孝および竹田正人の両名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上