

証券コード 2384

平成21年3月30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23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23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23期（平成20年1月1日から平成20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23期（平成20年1月1日から平成20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** 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名が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、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	宮坂文昭	(新任)
取締役	渡邊進一郎	(新任)
常勤監査役	若林民雄	
監査役	米田樹一	
監査役	正松本重孝	
監査役	竹田正人	

(注) 監査役正松本重孝および竹田正人の両氏は、社外監査役であります。

以上