

証券コード 2384  
平成25年3月26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27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27期定時株主総会において、下記事項について、報告および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27期（平成24年1月1日から平成24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27期（平成24年1月1日から平成24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し、号数の繰り下げ等所要の変更を行いました。

#### 第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり取締役に鎌田正彦、入山賢一および渡邊誠の3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渡邊進一郎氏が選任され、就任いたしました。

なお、同氏は、前監査役若林民雄氏の補欠として選任されたので、その任期は当社定款の定めにより、退任された前監査役の任期の満了すべき時までとなります。

### 第4号議案 補欠取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠取締役に杉野泰治氏が選任されました。

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27期期末配当金につきましては、平成25年2月14日開催の取締役会において、1株につき40円（普通配当金30円および記念配当金10円）と決定し、配当金関係書類を平成25年3月8日付の「第27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27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25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。