

証券コード 2384  
平成26年3月26日

株 主 各 位

東京都墨田区太平四丁目1番3号  
S B Sホールディングス株式会社  
代表取締役社長 鎌 田 正 彦

## 第28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上げます。

さて、本日開催の当社第28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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第28期（平成25年1月1日から平成25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28期（平成25年1月1日から平成25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  
議 案

取締役5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氏が再選され、杉野泰治および関本哲也の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、関本哲也氏は、社外取締役であります。

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28期期末配当金につきましては、平成26年2月19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26年3月7日付の「第28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28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26年4月10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。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。