

証券コード 2384
平成27年3月25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29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29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29期（平成26年1月1日から平成26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29期（平成26年1月1日から平成26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 取締役6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、杉野泰治、渡邊誠および関本哲也の5氏が再選されるとともに、岩崎二郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩崎二郎および関本哲也の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に山下泰博氏が選任され、就任いたしました。

なお、同氏は、前監査役渡邊進一郎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3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に鈴木知幸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員取締役が選定され、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29期期末配当金につきましては、平成27年2月19日開催の取締役会において、1株につき15円と決定し、配当金関係書類を平成27年3月6日付の「第29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29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27年4月9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。