

証券コード 2384
平成28年3月25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30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30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30期（平成27年1月1日から平成27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30期（平成27年1月1日から平成27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 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金3,000,000,000円を減少し、その同額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、振り替え後のその他資本剰余金3,000,000,000円のうち、2,218,262,026円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当することといたしました。

なお、本件は、債権者異議申述期間後の平成28年5月2日に効力が発生する予定です。

第2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、業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することができるように変更するとともに、相談役の廃止、一部字句の修正、用法の統一等所要の変更を行いました。

第3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、岩崎二郎および関本哲也の6氏が再選され、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4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に山下泰博、正松本重孝、竹田正人の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、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。

第5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30期の期末配当金につきましては、当期純損益が赤字となったことから、誠に遺憾ではございますが見送らせていただきました。株主の皆様には、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。