

証券コード 2384

平成22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24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24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24期（平成21年1月1日から平成21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24期（平成21年1月1日から平成21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>

なお、本総会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)

以上

---

#### 配当金のお支払いについて

第24期期末配当金につきましては、平成22年2月19日開催の取締役会において、1株につき2,300円と決定し、配当金関係書類を3月12日付の「第24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24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22年4月14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。