

平成16年 3月25日

株 主 各 位

東京都墨田区堤通一丁目19番 9号  
株式会社 エスビーエス  
代表取締役社長 鎌 田 正 彦

## 第18期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第18期定時株主総会において、下記のとおり報告並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** 第18期（自平成15年1月1日 至平成15年12月31日）  
営業報告書報告の件  
本件は上記営業報告書の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 平成15年12月31日現在の貸借対照表、及び第18期（自平成15年1月1日 至平成15年12月31日）損益計算書並びに利益処分案承認の件  
本件は原案とおりに承認可決され、利益配当金につきましては、1株につき2,000円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は原案とおりに承認可決されました。
- 第3号議案** 分割計画書承認の件  
本件は原案とおりに承認可決されました。
- 第4号議案** 分割契約書承認の件  
本件は原案とおりに承認可決されました。
- 第5号議案** 監査役3名選任の件  
本件は原案とおりに監査役に米田樹一、水谷宣一、正松本重孝の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第6号議案** 監査役の報酬額改定の件  
本件は原案とおりに承認可決されました。
- 第7号議案** 会計監査人選任の件  
本件は原案とおりに中央青山監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

## 利益配当金のお支払いについて

第18期利益配当金（1株につき2,000円）は、同封の「利益配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間（平成16年3月26日から平成16年4月30日まで）中にお受け取りください。

なお、銀行預金口座への振込みをご指定の方には、「配当金振込先のご確認について」及び「利益配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。

## 決算公告について

当社は、当期より決算公告に代えて、貸借対照表及び損益計算書を当社ホームページに掲載することといたしました。

当該アドレスは、次のとおりです。

<http://www.sbs-group.co.jp/ir/financiadata/index.html>

以 上