

平成19年3月30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21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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第21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21期（平成18年1月1日から平成18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21期（平成18年1月1日から平成18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. の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 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、大内純一、横澤由喜朗の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 会計監査人選任の件

本件は原案どおりみすず監査法人が選任されました。

以 上

## 期末配当金のお支払について

第21期期末配当金は1株につき2,000円と決定いたしました。同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間内（平成19年4月2日から平成19年5月2日まで）に最寄りの郵便局にてお受取りください。

なお、銀行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」および「配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。

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>

以 上