

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目17番24号
サムシングホールディングス株式会社
代表取締役社長 前 俊 守

第7回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あげます。

さて、本日開催の当社第7回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あげます。

敬 具

記

報告事項 第7期（平成17年9月1日から平成18年8月31日まで）事業報告の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第7期（平成17年9月1日から平成18年8月31日まで）計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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ました。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に前 俊守氏、青木宏氏、笠原 篤氏、佐々木隆氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岡田憲治氏、佐藤増生氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額200百万円以内、監査役の報酬額を年額70百万円以内に改定することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

以 上