

証券コード 1408

平成21年11月25日

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10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上げます。

さて、本日開催の当社第10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上げます。

敬 具

記

報告事項 第10期（平成20年9月1日から平成21年8月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

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 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2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 憲治が再任され、赤司 久雄氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に山田 学氏が選任されました。

第4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ナカチが選任され、就任いたしました。

以 上