

証券コード 1408

平成22年11月26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11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11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11期（平成21年9月1日から平成22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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第11期の期末配当につきましては、1株当たり500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、青木宏、笠原篤、佐々木隆の4氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐々木隆氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に赤司久雄氏が再任され、就任いたしました。

なお、赤司久雄氏は社外監査役であります。

第5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。

以 上