

証券コード 1408

平成24年3月27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13回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第13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13期（平成23年1月1日から平成23年12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、第13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5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の前に俊守、笠原篤、青木宏、佐々木隆の各氏が再任され、新たに恩田饒氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐々木隆および恩田饒の両氏は、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、監査役に荒木久忠氏が再任され、就任いたしました。

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