

平成16年6月23日

株 主 各 位

東京都文京区本郷三丁目22番5号
株式会社SDホールディングス
代表取締役社長 石川正志

第1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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第1期定時株主総会におきまして、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1期（自平成15年12月5日 至平成16年3月31日）営業報告書報告の件

本件は、上記営業報告書の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 平成16年3月31日現在の貸借対照表並びに第1期（自平成15年12月5日 至平成16年3月31日）損益計算書及び損失処理案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり井 康彦、石川正志、岡部隆司、釘宮淳行の4氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり洲崎智広氏が再選され重任し、新たに渡邊龍男、岡部雄一の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上