

平成17年6月28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 三 木 雅 史

第2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2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2期（自平成16年4月1日 至平成17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17年3月31日現在の貸借対照表並びに第2期（自平成16年4月1日 至平成17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 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、原案どおり井 康彦が再選され、重任いたしました。また、新たに三木雅史、鍋島邦洋、佐古田雅士の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 会計監査人の選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5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