

平成18年6月23日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目13番6号  
**株式会社SDホールディングス**  
代表取締役社長 佐古田雅士

### 第3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3期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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**
1. 第3期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
  2. 第3期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案** 第3期 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3名選任の件  
本件は、原案どおり佐古田雅士氏及び鍋島邦洋氏が再選され、重任いたしました。また、新たに遠藤英樹氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 当社従業員並びに当社子法人等の取締役及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を当社取締役会に委任する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上