

平成19年6月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区広尾五丁目25番2号
株式会社SDホールディングス
代表取締役社長 松 浦 正 英

第4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4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4期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第4期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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 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2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり鍋島邦洋及び遠藤英樹の両氏が再選され、重任いたしました。また、新たに松浦正英及び神代亜紀の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 当社従業員並びに当社子会社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決定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。

第5号議案 取締役に対するストックオプションとしての報酬額及び内容の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上