

平成20年6月26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5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5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5期（平成19年4月1日から平成20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5期（平成19年4月1日から平成20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** 子会社の吸収合併の件
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** 資本準備金の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり松浦正英、遠藤英樹、神代亜紀が
再選され、重任いたしました。また、新たに蔵原朗子が
選任され就任いたしました。
- 第5号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり洲崎智広が再選され、重任いたしました。
また、新たに深野浩志、緒方芳伸が選任され就任いたしました。

以 上