

証券コード2330
平成27年3月25日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町3丁目3番1号
株 式 会 社 S m a r t E b o o k . c o m
代表取締役社長 假 屋 勝

第15回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15回定時株主総会において、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15期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第15期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）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
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本議案は、原案どおり取締役に假屋勝、泉信彦、飯田潔、濱田卓二郎、伊藤尚之の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本議案は、原案どおり監査役に田辺一男氏が選任され、就任致しました。

以 上