

証券コード2330
平成24年3月30日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目7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 安 嶋 幸 直

第12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12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12期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 - 2. 第12期（平成23年1月1日から平成23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。変更内容は次のとおりであります。

（注：下線は変更部分を示す。）

変 更 前	変 更 後
（目 的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 4. （条文省略） 5. 電子書籍、音声、映像のソフトウェア（メモリーチップ・ディスク・テープ・フィルム）の企画、制作、販売並びに著作権の管理・売買 6. ～14. （条文省略） 15. インターネット等のネットワークを利用した商品の <u>売買システム</u> の設計、開発、運用及び保守 16. ～25. （条文省略）	（目 的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 4. （現行どおり） 5. 電子書籍、音声、映像のソフトウェア（メモリーチップ・ディスク・テープ・フィルム・ <u>アプリケーション</u> ）の企画、制作、販売並びに著作権の管理・売買 6. ～14. （現行どおり） 15. インターネット等のネットワークを利用した商品 <u>役務の提供システム・プラットフォーム</u> の設計、開発、運用及び保守 16. ～25. （現行どおり）

変 更 前	変 更 後
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都新宿区に置く。 (新 設)	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を福岡県福岡市に置く。 附則 第1条 第3条（本店の所在地）の変更は平成24年4月1日に効力を生じるものとする。なお、本条は同日をもって削除する。

- 第2号議案

取締役4名選任の件
本議案は、原案どおり取締役に安嶋幸直、假屋勝、飯田潔、三角佳代子の各氏が選任され、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寶田健太郎氏が選任され、就任致しました。

以 上