

証券コード2330
平成25年3月29日

株 主 各 位

福岡県福岡市博多区祇園町4番2号
株式会社SmartEbook.com
代表取締役社長 安 嶋 幸 直

第13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13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13期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第13期（平成24年1月1日から平成24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

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2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法木右近氏が選任され、就任致しました。

以 上