

証券コード2330
平成26年3月25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 假屋 勝

第14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14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14期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第14期（平成25年1月1日から平成25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3名選任の件

本議案は、原案どおり取締役に假屋勝、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瀬山剛氏が選任され、就任致しました。

第4号議案 会計監査人2名選任の件

本議案は、原案どおり会計監査人に松澤博昭、向山光浩の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本議案は、原案どおり補欠監査役に佐藤亮平氏が選任されました。

以 上