

証券コード2330
平成26年11月11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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

- 第1号議案** 新設分割計画承認の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更（1）の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 定款一部変更（2）の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第5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泉信彦、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。

以 上