

平成19年6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号

澤田ホールディングス株式会社

代表取締役社長 澤 田 秀 雄

第50回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成19年6月29日開催の当社第50回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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50期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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
2. 第50期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり鈴江敬志氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり梅田常和氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案

ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

役員の名

(平成19年6月29日現在)

代表取締役社長	澤田秀雄
専務取締役	高橋健三
取締役	三嶋義明
取締役	澤田秀太
取締役	中井川俊一
取締役	鈴江敬志
常勤監査役	櫻井幸男
監査役	松川辰彦
監査役	梅田常和

(注) 監査役のうち、櫻井幸男氏、梅田常和氏は社外監査役であります。