

平成20年6月27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51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20年6月27日開催の当社第51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51期（平成19年4月1日から平成20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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第51期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役として澤田秀雄、中井川俊一、三嶋義明、澤田秀太、鈴江敬志の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役として櫻井幸男、梅田常和、上原悦人の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、櫻井幸男氏、梅田常和氏は社外監査役であります。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり清和監査法人が選任され、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

お知らせ

※本総会終了後の当社の新しい役員の状況は、次のとおりであります。

役員 の 氏 名

(平成20年6月27日現在)

代表取締役社長	澤 田 秀 雄
常 務 取 締 役	中井川 俊 一
取 締 役	三 嶋 義 明
取 締 役	澤 田 秀 太
取 締 役	鈴 江 敬 志
常 勤 監 査 役	櫻 井 幸 男
監 査 役	梅 田 常 和
監 査 役	上 原 悦 人

(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。

以 上