

平成21年6月26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52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21年6月26日開催の当社第52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52期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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52期（平成20年4月1日から平成21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**  
**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。

以 上