

平成22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53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22年6月29日開催の当社第53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53期（平成21年4月1日から平成22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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第53期（平成21年4月1日から平成22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

本件は原案どおり承認可決され、取締役に澤田秀雄、中井川俊一、三嶋義明、澤田秀太、上原悦人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に丸尾智彦氏が選任され、就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

平成22年6月29日現在の取締役及び監査役は、次のとおりであります。

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	上 原 悦 人
常 勤 監 査 役	櫻 井 幸 男
監 査 役	梅 田 常 和
監 査 役	丸 尾 智 彦

(注) 監査役櫻井幸男、梅田常和の両氏は、社外監査役であります。