

平成22年6月25日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田1-26-7
オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社

代表取締役 矢 島 誠

(証券コード：6819)

第35期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慶び申し上げます。

さて、平成22年6月25日開催当社第35期定時株主総会におきまして、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35期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）
事業報告および連結計算書類の内容報告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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第35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6名選任の件
本件は、原案のとおり菊地勉、矢島誠、坂本貴、籠池賢二、高木章、大月将幸の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり山田有宏、梶井伸一の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上