

平成24年6月27日

株主各位

東京都港区南青山1-11-45  
ソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社

代表取締役 守谷隆志

(証券コード：6819)

### 第37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24年6月27日開催当社第37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**
- 第37期（平成23年4月1日から平成24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
  - 第37期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

#### 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5名選任の件

本件は、原案のとおり菊地孝生、守谷隆志、籠池賢二、小松裕介、高木章の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上