

平成25年6月26日

株 主 各 位

東 京 都 港 区 南 青 山 1 - 1 1 - 4 5
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 小 松 裕 介
(証券コード：6819)

第38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あげます。

さて、平成25年6月26日開催当社第38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38期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容報告なら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
 2. 第38期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

<会社提案（第1号議案及び第2号議案）>

第 1 号 議 案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり菊地孝生、小松裕介、高木章、浅利睦男、橋本俊弘、武田剛、山田有宏の7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。

第 2 号 議 案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり小嶋潤、大箸郁夫、小林一平、戸谷勝壽の4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。

<ロイヤル観光有限会社による株主提案（第3号議案から第5号議案）>

第 3 号 議 案 取締役4名選任の件

本件は、否決されました。

第 4 号 議 案 監査役1名解任の件

本件は、否決されました。

第 5 号 議 案 監査役2名選任の件

本件は、否決されました。

以 上