

平成26年6月30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39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26年6月26日開催当社第39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39期（平成25年4月1日から平成26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39期（平成25年4月1日から平成26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

取締役5名選任の件

本議案については、株主より、取締役候補者を小松裕介、浅利睦男、高木章、山田有宏、山口英子の5名とする会社提案の議案を修正し、取締役候補者を北本幸寛、鈴木公一、金良姫、籠池賢二、齋藤正和の5名とする旨の修正動議が提出されました。議長が原案及び修正動議を議場に諮りましたが、決議の結果、原案は可決となり、修正動議は否決されました。

その結果、原案のとおり小松裕介、浅利睦男、高木章、山田有宏、山口英子の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上