

平成27年6月22日

株 主 各 位

東 京 都 港 区 南 青 山 7 - 8 - 4  
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 北 本 幸 寛  
(証券コード：6819)

### 第40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27年6月22日開催当社第40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40期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）<br>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<br>2. 第40期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）<br>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<br>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<br>本件は、原案のとおり北本幸寛、鈴木公一、金良姫、布村洋一、田中久信、齋藤正和の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、金良姫、布村洋一、田中久信、齋藤正和の各氏は、社外取締役であります。                         |
| 第 3 号 議 案 | 監査役2名選任の件<br>本件は原案のとおり大月将幸、結城昭二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、結城昭二氏は社外監査役であります。  |
| 第 4 号 議 案 | 補欠監査役1名選任の件<br>本件は原案のとおり補欠社外監査役として白石孝誼氏が選任されました。   |
| 第 5 号 議 案 | ストック・オプションとして新株予約権を発行する件<br>本件は、原案のとおり承認可決されました。   |

以 上