

2013年6月26日

株主各位

東京都渋谷区渋谷 2-1-1
青山ファーストビル 9階
SBI AXES 株式会社
代表取締役 井上真也



第2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喜び申し上げます。

さて、2013年6月25日開催の当社第2期定時株主総会において、下記のとおり報告並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2期（自2012年4月1日 至2013年3月31日）事業報告、連結、単体計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結、単体計算書類監査結果報告の件
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、会社法452条の規定に基づき、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり変更されることにつき承認可決されました。
- 第3号議案 取締役7名選任の件
本件は原案どおり、江口二郎、飯塚洋幸、井上真也、中川隆、宋仲錫の5名が再任され、新たに金沢哲史、金子雄一の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり坂本朋博が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり阿部純一郎が選任されました。

以上