

平成23年 3月29日

株 主 各 位

東京都中央区東日本橋一丁目1番5号  
株式会社エス・ディー・エス バイオテック  
取締役社長 安 田 誠

## 第43回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第43回定時株主総会におきまし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あげます。

敬 具

記

**報告事項** 第43期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）事業報告  
及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案ど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

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安田 誠、  
小野寺健、高橋順一、渡辺 司、前田 肇、松田 聡の6氏  
が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に日高 斉氏  
が選任されました。

以 上