

平成23年8月10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 ハイオテック
取締役社長 安 田 誠

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に荒井裕治、
齊藤勝美の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に佐藤光昭
氏が選任され、就任いたしました。

以 上