

平成23年12月21日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
株式会社 セプテーニ・ホールディングス
代表取締役社長 佐藤光紀

第21回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第21回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**
1. 第21期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）
事業報告、連結計算書類並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21期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）
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** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり佐藤光紀、七村守、野村宗芳、上野
勇、清水一身、松田忠洋の6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2名選任の件
本件は、原案どおり柳克久、大滝令嗣の両氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

以上

おって、本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の役員体制は、次のとおりとなりました。

1. 取締役

代表取締役社長	佐藤	光紀
代表取締役会長	七村	守
取締役副会長	野村	宗芳
専務取締役	上野	勇
常務取締役	清水	一身
取締役	松田	忠洋

2. 監査役

常勤監査役	柳	克久
監査役	廣渡	嘉秀
監査役	大滝	令嗣

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第21期の期末配当金は、平成23年11月30日開催の取締役会において、1株につき1,000円と決議しております。

「配当金領収証」は、**平成23年12月5日**にご送付いたしました**「第21回定時株主総会招集ご通知」**に同封しておりますので、平成24年1月13日までに最寄のゆうちょ銀行の本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りください。

なお、金融機関等への口座振込をご指定の方には、**平成23年12月6日**にご指定の口座にお振込みの手続きをいたしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。