

(証券コード：2186)

平成23年5月24日

株 主 各 位

東京都大田区下丸子三丁目25番14号

ソーバル株式会社

代表取締役社長 推 津 順 一

第29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。

この度の東日本大震災で被災された皆様、また、そのご家族の方々に、心からのお見舞いを申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第29回定時株主総会において、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 第29期（平成22年3月1日から平成23年2月28日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
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、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。なお、中間配当を含めた年間の配当金は1株につき17円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に推津順一、推津 敦、河原浩一及び稲葉勝巳の4氏が再選され、また、鶴飼道夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鶴飼道夫氏は社外取締役であります。

以 上