

(証券コード：2186)

平成24年5月22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30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30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**
1. 第30期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）事業報告および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第30期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）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8円（記念配当1円50銭を含む）と決定いたしました。なお、中間配当金10円を加えました通期の配当金は、1株につき18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4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、河原浩一および稲葉勝巳の4氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吉岡秀勝氏が再選され、また、吉田光一郎氏および嶋田雅弘氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉田光一郎氏および嶋田雅弘氏は社外監査役であります。

以 上