

平成22年6月23日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル
セガサミーホールディングス株式会社

代表取締役会長兼社長 里 見 治

第6期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第6期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6期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、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6期（平成21年4月1日から平成22年3月31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** 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ました。
- 第3号議案** 当社の取締役に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払について

第6期（平成22年3月期）期末配当金は、平成22年5月14日開催の取締役会で1株につき普通配当15円と決定し、平成22年5月31日付で「招集通知」または「株式関係重要書類」とともに「配当金領収証」をお送りいたしております。また、金融機関等へ振込ご指定の方につきましては、ご指定口座への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。

以 上