

平成23年6月29日

株主の皆様へ

東京都港区芝公園二丁目4番1号

株式会社 S B R

取締役社長 高梨宏史

第14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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第14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14期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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14期（平成22年4月1日から平成23年3月31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

定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決され、「株式会社SBR」から「株式会社アイフラッグ」に変更することが決定されました。

なお、本商号変更につきましては、平成24年3月31日までに開催される取締役会において決定する効力発生日をもって効力を生じるものとします。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案通り取締役に高梨宏史氏、仁分啓太氏、天笠竜哉氏、福永清志氏（以上重任）、小山正人氏（新任）の5名が選任され、就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案通り補欠監査役に松井章氏が選任されました。

第4号議案

当社の従業員および当社連結子会社の従業員に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案通り承認可決されました。

以 上

お知らせ

本総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役および取締役社長が次のとおり再選され、就任いたしました。

代表取締役 高梨宏史（重任）
取締役社長