

平成22年6月29日

株 主 各 位

千葉県松戸市新松戸東9番地1
株式会社 **アール・エフ・ホールディングス**
代表取締役社長兼COO 吉田 雅司

第3回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3回定時株主総会におきまして、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3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、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3期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分是件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき20円と決定いたしました。
- 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。
なお、定款一部変更にともない、平成22年7月1日より単元未満株式の買増制度がご利用になれます。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、松本南海雄、吉田雅司、成田一夫、松本清雄、松本鉄男、根津孝一、大爺正博、小林諒一、湯浅紀男の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、ストック・オプション報酬として新株予約権を年額14百万円、67個（1個当たりの株式数は普通株式100株）を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の総数を上限として付与することが決定されました。

なお、当該新株予約権の付与対象となる取締役は、社外取締役の3名を除く6名となります。

以 上

本総会終了後の取締役、監査役は以下のとおりであります。

代表取締役会長兼CEO	松	本	南	海	雄
代表取締役社長兼COO	吉	田	雅		司
専務取締役兼CFO	成	田	一		夫
専務取締役	松	本	清		雄
取締役相談役	松	本	鉄		男
取締役	根	津	孝		一
社外取締役	大	爺	正		博
社外取締役	小	林	諒		一
社外取締役	湯	浅	紀		男
監査役（常勤）	大	森	哲		夫
社外監査役	鈴	木			哲
社外監査役	諸	星	健		司
社外監査役	田	井	村	政	人

以 上