

(証券コード：3371)
平成24年11月30日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
株式会社ソフトクリエイイトホールディングス
代 表 取 締 役 林 宗 治
社 長 執 行 役 員

臨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あげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記
のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決 議 事 項

議案 ストックオプション付与を目的として新株予約権を
 発行する件

本議案は原案どおり承認可決されました。

以 上