

証券コード2445
2017年6月28日

株 主 各 位

大 阪 市 北 区 大 深 町 3 番 1 号
エスアールジータカミヤ株式会社
代表取締役社長 高 宮 一 雅

第49回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主のみなさまに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49回定時株主総会におい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49期（2016年4月1日から2017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49期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容及びその監査結果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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、高宮一雅、高宮章好、安田秀樹、安部 努、松井隆志、清水貞光、向山雄樹、下川浩司の各氏が再選され、新たに、西岡康則、古市 徳の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、下川浩司、古市 徳の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、酒谷佳弘氏が再選され、新たに、上甲悌二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上