

証券コード 7758
2019年6月27日

株 主 各 位

東京都世田谷区池尻三丁目1番3号
株式会社 セコニックホールディングス
代表取締役 白 土 清
社 長

第84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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第84回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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84期（2018年4月1日から2019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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第84期（2018年4月1日から2019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、原案どおり承認可決され、2019年7月1日付けで「株式会社セコニック」に商号変更をいたします。

第2号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり、期末配当金を普通株式1株につき20円とすることで承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に鈴木章浩、土井次郎、世羅政則、高石見機、高山芳之の各氏が再選され、新たに白土清、佐藤重朗の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、世羅政則、高石見機の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に平林純一、村田憲司の両氏が再選され、新たに栗原高明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村田憲司、栗原高明の両氏は社外取締役であります。

以 上