

証券コード 7758
2021年6月28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

代表取締役 白 土 清
社 長

第86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86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86期（2020年4月1日から2021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86期（2020年4月1日から2021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

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

- 第1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2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、白土清、土井次郎、澤井健司、世羅政則、井上孝司、高山芳之の各氏が再選され、新たに瀬戸尚人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、世羅政則、井上孝司の両氏は社外取締役であります。
- 第3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、平林純一氏が再選され、新たに齊藤征志、福田純一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、齊藤征志、福田純一の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にMazars有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

<株主提案（第5号議案）>

- 第5号議案** 剰余金処分の件
本件は、否決されました。

以上