

株主各位

(証券コード2734)
2023年2月17日

愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地サーラタワー

株式会社サーラコーポレーション

代表取締役社長 兼 グループ代表・CEO **神野吾郎**

第21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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第21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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

- 第21期（2021年12月1日から2022年11月30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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第21期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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ました。「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、2024年2月開催予定の第22回定時株主総会からの制度適用に備えるため、所要の変更を行いました。

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ました。取締役（監査等委員である取締役を除く。）に神野吾郎、松井和彦、樽林孝尚、渡会隆行、一柳良雄及び大久保和孝の各氏が再任され、新たに鈴木敬太郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長 兼 グループ代表・CEOに神野吾郎氏、代表取締役に松井和彦氏、常務取締役に渡会隆行氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

第21期期末配当金のお支払いについて

第21期期末配当金につきましては、2022年7月6日開催の取締役会において、当社設立20周年を記念して1株当たり2円の記念配当を実施することを決定し、2023年1月12日開催の取締役会において普通配当を1株当たり13円と決定いたしました。従いまして、当期の期末配当金は普通配当13円に記念配当2円を加えた合計15円となります。なお、2023年1月30日付で期末配当金に関する書類をお送りしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上