株 主 各 位

(証券コード2734)
2022年２月18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20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20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

１．第20期（2020年12月１日から2021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。

２．第20期（2020年12月１日から2021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　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に神野吾郎、松井和彦、鳥居　裕、山口信仁、樽林孝尚、一柳良雄及び大久保和孝の各氏が再任され、新たに渡会隆行氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に村松奈緒美氏が再任され、新たに澤井成人及び安形哲夫の両氏が選任され、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、代表取締役専務に松井和彦氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後に開催された監査等委員会において、常勤監査等委員に澤井成人氏が選定され、就任いたしました。

第20期期末配当金のお支払いについて

第20期期末配当金につきましては、2022年１月12日開催の取締役会において１株につき13円と決定し、2022年１月28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、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

以　上