

株主各位

(証券コード2734)
2024年2月16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22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22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22期（2022年12月1日から2023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22期（2022年12月1日から2023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。）7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、渡会隆行、樽林孝尚、鈴木敬太郎、一柳良雄及び大久保和孝の各氏が再任され、新たに大辻祥子氏が選任され、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及び安形哲夫の両氏が再任され、新たに武川裕樹氏が選任され、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、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。

また、本総会終了後に開催された監査等委員会において、常勤監査等委員に武川裕樹氏が選定され、就任いたしました。

第22期期末配当金のお支払いについて

第22期期末配当金につきましては、2024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円と決定し、2024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、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

以 上