

株主各位

(証券コード2734)
2021年2月19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19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19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19期（2019年12月1日から2020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19期（2019年12月1日から2020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
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、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7氏が再選され、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、代表取締役専務に松井和彦の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

第19期期末配当金のお支払いについて

第19期期末配当金につきましては、2021年1月13日開催の取締役会において1株につき10円と決定し、2021年1月29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