

(証券コード2734)  
2020年2月21日

株 主 各 位

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 神 野 吾 郎

## 第18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18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18期(2018年12月1日から2019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役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18期(2018年12月1日から2019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、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

#### 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、樽林孝尚及び一柳良雄の6氏が再選され、新たに大久保和孝氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 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、原案どおり監査等委員である取締役に新たに山本卓治、杉井 孝及び村松奈緒美の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

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。

また、本総会終了後に開催された監査等委員会において、常勤監査等委員に山本卓治氏が選定され、就任いたしました。

---

#### 第18期期末配当金のお支払いについて

第18期期末配当金につきましては、2020年1月14日開催の取締役会において1株につき11円と決定し、2020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