

証券コード 4284
2020年3月27日

株 主 各 位

東京都港区芝浦三丁目1番21号
株式会社ソルクシーズ
代表取締役社長 長 尾 章

第40期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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第40期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

なお、「第40期ソルクシーズ株主通信」を同封いたしましたので、ご高覧ください。

敬 具

記

- 報告事項** (1) 第40期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容報告なら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
(2) 第40期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき16円と決定されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に長尾 章、萱沼利彦、長尾義昭、小森由夫、秋山博紀、金成宏季、渡辺博之、権嶋利保、江口健也、市川恒和の各氏が選任され、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4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に石田穂積、中田喜與美、前田裕次、佐野芳孝の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

役員人事について

代表取締役及び役付取締役について

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 長 尾 章 (重任)
常務取締役 萱 沼 利 彦 (重任)
常務取締役 長 尾 義 昭 (重任)
常務取締役 秋 山 博 紀 (新任)

以 上

期末配当金について

第40期期末配当金は、同封の「**期末配当金領収証**」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間中（2020年3月30日から2020年4月30日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口においてお受け取りください。

なお、銀行口座振込をご指定の方には、「**期末配当金計算書**」と「**配当金お受取り方法のご案内**」を同封いたしましたので、ご確認ください。

※ 同封いたしました「**期末配当金計算書**」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご使用いただけます。

以 上