

証券コード 8909

2020年3月27日

株 主 各 位

福岡市中央区天神一丁目1番1号

株式会社シノケングループ

代表取締役社長 篠原 英明

第30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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第30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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第30期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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
 2. 第30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、上記報告事項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23円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、篠原英明、霍川順一、三浦義明、西堀敬、入江浩幸、玉置貴史の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、西堀敬、入江浩幸の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、井上勝次氏が選任され、就任いたしました。なお、井上勝次氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、國澤曜一氏が選任されました。

以 上