

証券コード 8909
平成31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29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29回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
上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第29期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第29期（平成30年1月1日から平成30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15円と決定いたしました。

第2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ました。定款変更の概要は次のとおりとなります。
(1) 事業の目的事項の追加・削除
(2) その他記載の修正

第3号議案 取締役5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、入江浩幸の5氏が選任され、就任いたしました。

以 上