

証券コード 8909

2021年3月26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31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31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31期(2020年1月1日から2020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31期(2020年1月1日から2020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、期末配当金は記念配当1.0円を含め、1株につき18.5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。

- 第3号議案** **取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、玉置貴史、入江浩幸の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、入江浩幸氏は、社外取締役であります。
- 第4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、坂田實、井上勝次、安田祐一郎、前川康子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、4氏はすべて、社外取締役であります。
- 第5号議案** **補欠の監査等委員である取締役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。
- 第6号議案** **取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件**
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** **監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件**
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** **取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件**
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第9号議案** **第三者割当による自己株式の処分の件**
本件は、2021年3月25日開催の取締役会決議に基づき、同議案の上程を撤回いたしました。

以上