

証券コード 2384

2020年3月26日

株 主 各 位

東京都墨田区太平四丁目1番3号
SBSホールディングス株式会社
代表取締役社長 鎌田正彦

第34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34期定時株主総会において、次のとおり報告および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34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34期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. および2. の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に鎌田正彦、入山賢一、泰地正人、若松勝久、加藤元、岩崎二郎、関本哲也、星秀一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、岩崎二郎、関本哲也および星秀一の各氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に山下泰博、掛橋幸喜、竹田正人、松本正人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、竹田正人および松本正人の両氏は、社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に鈴木知幸氏が選任されました。

第4号議案 監査役報酬枠改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本総会の終了後に開催されました取締役会において次のとおり、代表取締役および役付取締役の選定ならびに執行役員を選任が行われ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	鎌	田	正	彦
取締役 専務執行役員	入	山	賢	一
取締役 常務執行役員	泰	地	正	人
執行役員 経営企画部長	田	中	康	仁
執行役員 財務部長	遠	藤		隆

期末配当金のお支払いについて

第34期の期末配当金につきましては、2020年2月10日開催の取締役会において、1株につき30円と決定し、配当金関係書類を2020年3月9日付の「第34期定時株主総会招集ご通知」に同封してお送りいたしました。

なお、「第34期期末配当金領収証」により未だ配当金をお受け取りいただいていない株主様は、払渡し期限の2020年4月10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でお受け取りください。また、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されております証券会社へお問い合わせくださいますよう、お願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。