

証券コード 2384

2021年3月25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35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35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35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35期（2020年1月1日から2020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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 監査等委員でない取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員でない取締役に鎌田正彦、入山賢一、泰地正人、田中康仁、若松勝久、加藤元、佐藤広明、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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に山下泰博、松本正人、辻さちえの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松本正人および辻さちえの両氏は、社外取締役であります。

第4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、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に鈴木知幸氏が選任されました。

第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

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
取締役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
執行役員経営管理部長	稲田雅史

期末配当金のお支払いについて

第35期の期末配当金につきましては、2021年2月24日開催の取締役会において、1株につき35円と決定し、配当金関係書類を2021年3月5日付の「第35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35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2021年4月9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。