

(証券コード2734)
平成31年2月20日

株 主 各 位

愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地サーラタワー
株式会社サーラコーポレーション
代表取締役社長 神 野 吾 郎

第17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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第17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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第17期（平成29年12月1日から平成30年11月30日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第17期（平成29年12月1日から平成30年11月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に中村捷二、神野吾郎、松井和彦、鳥居 裕、山口信仁、一柳良雄及び石黒和義の7氏が再選され、新たに榎林孝尚氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に杉井 孝及び村松奈緒美の2氏が再選され、新たに山本卓治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役会長に中村捷二、代表取締役社長に神野吾郎、代表取締役専務に松井和彦の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後に開催された監査役会において、常勤監査役に山本卓治氏が選定され、就任いたしました。

第17期期末配当金のお支払いについて

第17期期末配当金につきましては、平成31年1月11日開催の取締役会において1株につき10円と決定し、平成31年1月30日付で期末配当金に関する書類をお送りしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上