

2023年6月23日

株主各位

高松市扇町二丁目7番20号

セーラー広告株式会社

代表取締役社長 村上 義憲

第72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72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し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第72期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第72期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は原案のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、村上義憲、間敬三、萱原一則、森川稔、高藤聖二および香川裕史の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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として、原測定夫、田辺真由美および福川盛二の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、大川俊徳氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第72期期末配当金につきましては、2023年6月7日付で期末配当金に関する重要書類をお送りし、6月8日よりお支払いを開始しておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、「期末配当金領収証」による払渡期間は2023年7月10日までとなっておりますので、ご注意ください。