

株 主 各 位

2024年8月21日

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73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、2024年6月25日開催の当社第73回定時株主総会および本日開催の当社第73回定時株主総会継続会において、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

- 第73期（2023年4月1日から2024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
- 第73期（2023年4月1日から2024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

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、香川裕史、間敬三、萱原一則、森川稔および高藤聖二の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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