

2025年6月25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 香 川 裕 史

第74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74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74期（2024年4月1日から2025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74期（2024年4月1日から2025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、高藤聖二および森川稔の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 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3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74期期末配当金につきましては、2025年6月9日付で期末配当金に関する重要書類をお送りし、6月10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2025年7月9日までとなっておりますので、ご注意ください。