

2019年3月28日

株 主 各 位

大阪市中央区備後町1丁目4番9号

シークス株式会社

代表取締役会長 村 井 史 郎

第27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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第27期定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第27期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 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
本件は、上記監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金13円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に村井史郎、桔梗芳人、高谷晋介、大森進の各氏が再選され、新たに大野精二、丸山徹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高谷晋介氏、大森進氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に友田雅之、石橋正紀、手島泉の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、石橋正紀氏、手島泉氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に河合孝則、吉澤尚の両氏が選任されました。

以 上

~~~~~

なお、本定時株主総会終了後、取締役会において代表取締役会長に村井史郎氏が、代表取締役社長に桔梗芳人氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

#### ~~~~~

#### 期末配当金のお支払いについて

第27期期末配当金は、「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局において払渡期間内（2019年3月29日から2019年4月26日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。