

(証券コード2734)
平成29年2月17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15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15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15期（平成27年12月1日から平成28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15期（平成27年12月1日から平成28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、一柳良雄及び石黒和義の5氏が再選され、新たに石原 裕、鳥居 裕及び山口信仁の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

おって、株主総会終了後開催の取締役会の決議により、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。

第15期期末配当金のお支払いについて

第15期期末配当金につきましては、平成29年1月11日開催の取締役会において1株につき11円と決定し、平成29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あげます。

以 上