

(証券コード2734)
平成30年2月21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16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16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16期（平成28年12月1日から平成29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16期（平成28年12月1日から平成29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、石原 裕、鳥居 裕、山口信仁、一柳良雄及び石黒和義の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

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16期期末配当金のお支払いについて

第16期期末配当金につきましては、平成30年1月12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30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上げます。

以 上