

第6期定時株主総会決議ご通知

セグエグループ株式会社
代表取締役社長 愛須 康之

当社は2020年3月24日(火)に第6期定時株主総会を開催し、下記のとおり報告並びに決議されました

報告事項

1. 第6期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告の内容及び連結計算書類の内容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
2. 第6期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- | | |
|-------|---|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件
原案のとおり承認可決されました |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件
原案のとおり承認可決されました |
| 第3号議案 | 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
原案のとおり承認可決されました |
| 第4号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件
原案のとおり承認可決されました |
| 第5号議案 | 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件
原案のとおり承認可決されました |
| 第6号議案 | 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
原案のとおり承認可決されました |
| 第7号議案 | 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び
内容決定に関する件
原案のとおり承認可決されました |