

平成30年 5月30日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町四丁目12番20号
サインポスト株式会社
代表取締役 蒲 原 寧
社 長

第11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上げます。

さて、本日開催の当社第11回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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** 第11期（平成29年3月1日から平成30年2月28日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
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、10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小林弘明氏が新たに選任され、平成30年7月1日就任予定であります。なお、同氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小松清氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、同氏は社外監査役であります。

以 上