

2019年 5月29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12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12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あげます。

敬 具

記

報告事項 第12期(2018年3月1日から2019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、2円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に蒲原寧、西島康隆、奥井裕介、笠置哲敬、西島雄一、植田俊道、小林弘明の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、植田俊道、小林弘明の両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、監査役に石黒和彦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