

2021年5月28日

株主の皆様へ

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
代表取締役社長 蒲原 寧

第14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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第14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14期(2020年3月1日から2021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

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、西島雄一、笠置哲敬、植田俊道及び小林弘明の6氏が再選され、新たに富澤一憲氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、植田俊道及び小林弘明の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に石黒和彦及び藤宮宏章の両氏が再選され、新たに奥井裕介氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石黒和彦及び藤宮宏章の両氏は、社外監査役であります。

以 上