

2024年5月30日

株主の皆さまへ

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17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17回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議がされましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項 第17期(2023年3月1日から2024年2月29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

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、新たに鶴飼篤氏が選任され、就任いたしました。

これにより、現任の蒲原寧、西島康隆、西島雄一、植田俊道、小林弘明及び藤田明久の6氏と合わせて、当社の取締役は7名となります。

なお、植田俊道、小林弘明及び藤田明久の3氏は社外取締役であります。

以上