

2023 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 16 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 16 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 16 期(2022 年 3 月 1 日から 2023 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、富澤一憲、植田俊道及び小林弘明の 6 氏が再選され、新たに藤田明久氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

第 2 号議案 会計監査人選任の件

本件は原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人 F R I Q が新たに選任され就任いたしました。

以 上