

2025 年 5 月 29 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 18 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 18 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 18 期(2024 年 3 月 1 日から 2025 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、鵜飼篤、植田俊道、小林弘明及び藤田明久の 7 氏が再任され、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 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任され、また新たに武田陽三氏が選任され、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