

証券コード 7782
2022年3月30日

株 主 各 位

東京都文京区本郷一丁目28番34号
株 式 会 社 シ ン シ ア
代表取締役執行役員社長 中 村 研

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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第14回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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**
1. 第14期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第14期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に必要な変更、事業目的の追加、株主総会資料の電子提供の規定の追加、剰余金の配当等の決定機関の追加、その他文言の整備等所要の変更が行われました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として中村研、荒井慎一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として中本義人、加瀬豊、不破鉄二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、中本義人氏、加瀬豊氏及び不破鉄二氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として今井良明氏が選任されました。
なお、今井良明氏は補欠の社外取締役であります。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を含む。）に対する譲渡制限付株式に係る報酬制度導入の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第9号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人にMoore至誠監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上