

証券コード 7782  
2020年3月30日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋箱崎町30番1号  
株 式 会 社 シ ン シ ア  
代表取締役執行役員社長 中 村 研

## 第12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12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12期（2019年1月1日から2019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12期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記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4円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に中村 研、荒井慎一、國吉歩及び小川 宏の各氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に中本義人、今井良明及び加瀬 豊の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上