

証券コード 7782

平成31年3月28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11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11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11期（平成30年1月1日から平成30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11期（平成30年1月1日から平成30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

- 議 案**
1. 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2円と決定いたしました。

以 上