

証券コード 7782

平成30年3月29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10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10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10期（平成29年1月1日から平成29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10期（平成29年1月1日から平成29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12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ました。

以 上