

証券コード 3741
2023年6月28日

株 主 各 位

東京都世田谷区用賀四丁目10番1号
株 式 会 社 セ ッ ク
代表取締役社長 櫻 井 伸 太 郎

第53期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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第53期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第53期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき69円と決定いたしました。

第 2 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり秋山逸志、櫻井伸太郎、杉山寿頭の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり酒井俊司、松本素彦、西村邦裕の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 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、原案どおり酒井田努氏が選任されました。

以 上