

証券コード 3741
2021年6月25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51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51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51期（2020年4月1日から2021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57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。）4名選任の件

本件は、原案どおり秋山逸志、櫻井伸太郎、中村彰、杉山寿顕の4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

なお、本株主総会終了後に開催いたしました取締役会において、秋山逸志が代表取締役会長に、櫻井伸太郎が代表取締役社長に、中村彰が取締役副社長に選定され、それぞれ就任いたしました。

第51期期末配当金のお支払いについて

口座への振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

口座への振込みをご指定されていない方には、「期末配当金領収証」及び「期末配当金計算書」を同封いたしました。期末配当金は、「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間内（2021年6月28日から2021年7月30日まで）にお受取りください。

「期末配当金計算書」につきましては、配当金の金額のご確認や確定申告の資料として、ご利用いただけます。