

証券コード 3741
2025年6月26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55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55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55期（2024年4月1日から2025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110円（普通配当105円、記念配当5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、杉山寿頭、西村邦裕の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、酒井田努、上岡玲子の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、原案どおり加藤哲氏が選任されました。

第 5 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

【ご参考】

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、代表取締役及び役付取締役が選定され、役員体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役会長	秋山 逸志	(重任)
代表取締役社長	櫻井 伸太郎	(重任)
取締役	杉山 寿顕	(重任)
取締役	西村 邦裕	(新任)
取締役（常勤監査等委員）	酒井 俊司	(重任)
取締役（監査等委員）	酒井田 努	(新任)
取締役（監査等委員）	上岡 玲子	(新任)

以 上