

(証券コード：2186)
平成27年5月27日

株 主 各 位

東京都品川区北品川五丁目9番11号
ソーバル株式会社
代表取締役会長 推 津 順 一

第33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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第33回定時株主総会において、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33期（平成26年3月1日から平成27年2月28日まで）事業報告及び連結計算書類の内容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
 2. 第33期（平成26年3月1日から平成27年2月28日まで）計算書類の内容報告の件
- 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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき18円と決定いたしました。
なお、中間配当金13円を加えました通期の配当金は、1株につき31円となります。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に推津順一、推津 敦、河原浩一及び稲葉勝巳の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上