

(証券コード：2186)
平成28年5月25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
取締役社長 稲 葉 勝 巳

第34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。

この度の熊本地震により、被災された皆様、また、そのご家族の方々に、心よりお見舞いを申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第34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34期（平成27年3月1日から平成28年2月29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34期（平成27年3月1日から平成28年2月29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20円と決定いたしました。
なお、中間配当金19円を加えました通期の配当金は、1株につき39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5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、稲葉勝巳、河原浩一の4氏が再任、また新たに舊橋 学氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに伊藤光男、森 正人、小野寺眞美の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、森 正人及び小野寺眞美の両氏は社外監査役であります。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上