

(証券コード：2186)
2020年5月21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
代表取締役社長 推 津 敦
兼最高経営責任者

第38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38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38期（2019年3月1日から2020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38期（2019年3月1日から2020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15円00銭と決定いたしました。

第2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 敦、東谷 正雄、舊橋 学、山林 敬の4氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に伊藤 光男氏が再任、鷺海 量明、河崎 健一郎の両氏が新任として選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鷺海 量明及び河崎 健一郎の両氏は社外監査役であります。

第4号議案

退任取締役に対し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