

(証券コード：2186)  
2022年5月24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40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40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40期（2021年3月1日から2022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40期（2021年3月1日から2022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17.00円(40周年記念配当1.00円を含む)と決定いたしました。

#### 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 敦、東谷 正雄、山林 敬の3氏が再任、また新たに高木 友博氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高木 友博氏は社外取締役であります。

#### 第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に東陽監査法人が選任され、就任いたしました。

#### 第5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