

(証券コード：2186)
2024年5月29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

第42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42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

- 第42期（2023年3月1日から2024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
- 第42期（2023年3月1日から2024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16.50円と決定いたしました。

第2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 敦、東谷 正雄、山林 敬、高木 友博の4氏が再任、また新たに島谷 裕一氏が選任され、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、監査役に両瀬 賢一氏が新たに選任され、また、鴛海 量明氏及び河崎 健一郎氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鴛海 量明氏及び河崎 健一郎氏は社外監査役であります。

第4号議案

退任監査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