

平成29年 6月20日

株 主 各 位

福 井 市 毛 矢 1 丁 目 1 0 番 1 号

セーレン株式会社

代表取締役会長
兼最高経営責任者

川 田 達 男

第145期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145期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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145期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第145期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金配当（第145期期末配当）の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金18円と決定いたしました。これにより当期の配当金は、中間配当金と合わせ1株につき30円となりました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、川田達男、結川孝一、野村正和、坪田光司、牧田博行、于輝、吉野龍二郎、北畑隆生、上山公一、山田英幸、大榎俊行、川田浩司、勝木知文の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉野龍二郎および北畑隆生の両氏は社外取締役であります。

以 上

1. 本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役に川田達男、結川孝一、野村正和、坪田光司の4氏が選定され就任いたしました。
2. また、上記取締役会において執行役員25名があらためて選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	最高経営責任者	川田達男
代表取締役社長	経営執行責任者	結川孝一
代表取締役	副社長執行役員	野村正和
代表取締役	副社長執行役員	坪田光司
取締役	専務執行役員	牧田博行
取締役	専務執行役員	于山輝一
取締役	執行役員	上山公幸
取締役	執行役員	山田英俊
取締役	執行役員	大川榎俊
取締役	執行役員	川田浩司
取締役	執行役員	勝木知文
	副社長執行役員	衣笠順三
	専務執行役員	坂上剛
	常務執行役員	酒井則應
	常務執行役員	岡田英雄
	執行役員	吉田博昭
	執行役員	斉藤比禄幸
	執行役員	佐々木康人
	執行役員	今井暢之
	執行役員	寺前勝基
	執行役員	芦田公一
	執行役員	富沢健一
	執行役員	竹澤康則
	執行役員	木村洋一
	執行役員	島田淳

以上

お知らせ

配当金のお支払いについて

第145期期末配当金（1株につき18円）は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行および郵便局で、払渡期間内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定された株主のみなさまには、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定された株主のみなさまには、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。