

2019年6月20日

株 主 各 位

福井市毛矢1丁目10番1号

**セーレン株式会社**

代表取締役会長 川田 達 男  
兼最高経営責任者

## 第147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147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147期（2018年4月1日から2019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147期（2018年4月1日から2019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147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20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35円となりました。
- 第2号議案** 資本準備金の額の減少の件  
本件は原案どおり、資本準備金6,000百万円のその他資本剰余金への振り替えが承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役12名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、川田達男、坪田光司、于輝、牧田博行、大榎俊行、北畑隆生、堀田健介、佐々江賢一郎、上山公一、山田英幸、川田浩司、勝木知文の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、北畑隆生、堀田健介および佐々江賢一郎の3氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、野村正和氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役の報酬枠改定の件  
本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額5億5000万円以内（うち社外取締役分は年額3000万円以内）に改定することに承認可決されました。  
なお、取締役の報酬額には、従来通り、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
- 第6号議案** 取締役に対するストックオプション報酬枠改定の件  
本件は、原案どおり取締役に対するストックオプション報酬額を年額1億5000万円以内に改定することに承認可決されました。  
なお、取締役（社外取締役を除く）のストックオプション報酬額には、従来通り、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。

以上

1. 本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役役に川田達男、坪田光司および于輝の3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24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	坪田光司
代表取締役	副社長執行役員	于輝
取締役	専務執行役員	牧博行
取締役	専務執行役員	大榎俊行
取締役	執行役員	上山英一
取締役	執行役員	山田浩幸
取締役	執行役員	川田浩司
取締役	執行役員	勝木知文
	常務執行役員	酒井則應
	執行役員	坂上剛
	執行役員	吉田博昭
	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
	執行役員	斉藤比禄幸
	執行役員	竹澤康則
	執行役員	木村洋
	執行役員	島田淳一
	執行役員	土居健人
	執行役員	友田政純
	執行役員	福田正一
	執行役員	細田富士雄

以上

## お知らせ

### 配当金のお支払いについて

第147期期末配当金（1株につき20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。