

平成30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146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あげます。

さて、本日開催の当社第146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あげます。

なお、招集ご通知でご案内の第4号議案「取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」につきましては、制度の内容等を改めて検討することを平成30年6月16日開催の取締役会で決議したため、本総会での上程を見送りさせていただきました。敬具

記

### 報告事項

1. 第146期（平成29年4月1日から平成30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146期（平成29年4月1日から平成30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146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15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、坪田光司、野村正和、于輝、牧田博行、大榎俊行、吉野龍二郎、北畑隆生、堀田健介、上山公一、山田英幸、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、北畑隆生および堀田健介の3氏は社外取締役であります。

#### 第3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、貝阿彌誠氏が選任され、就任いたしました。  
なお、貝阿彌誠氏は社外監査役であります。

以 上

1. 本總會終了後の取締役会の決議により、代表取締役に川田達男、坪田光司、野村正和、于輝の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26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	野村正和
代表取締役	副社長執行役員	于輝
取締役	専務執行役員	牧田博行
取締役	専務執行役員	大榎俊行
取締役	執行役員	上山公一
取締役	執行役員	山田英幸
取締役	執行役員	川田浩司
取締役	執行役員	勝木知文
	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	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	佐々木康人
	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	平野恵次
	執行役員	友田政純

以上

## お知らせ

### 配当金のお支払いについて

第146期期末配当金（1株につき15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。