

2024年3月27日

株 主 各 位

大阪市中央区備後町1丁目4番9号

シークス株式会社

代表取締役会長 村 井 史 郎

第32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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第32期定時株主総会におきまして、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**
- 第32期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。
 - 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、上記監査結果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株につき金28円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11名選任の件
本件は、原案どおり取締役に村井史郎、柳瀬晃治、大野精二、丸山徹、高木浩昭、井口富紀子、高谷晋介、大森進、吉澤尚の各氏が再選され、新たに平岡和也、藤井安子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高谷晋介、大森進、吉澤尚および藤井安子の各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、原案どおり監査役に中都志子氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、中都志子氏は社外監査役であります。

第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役の報酬等の額は、年額700百万円以内（うち社外取締役100百万円以内）と改定されました。なお、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権は、改定後の当社取締役の報酬等の額には含まれておりません。また従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与も含まれておりません。

以 上

なお、本定時株主総会終了後、取締役会において役付取締役が選定され、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりました。

株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

CEO	代表取締役会長	執行役員	村井史郎
COO	代表取締役社長	執行役員	柳瀬晃治
CFO	専務取締役	執行役員 経理部長	大野精二
COS	専務取締役	執行役員 総務部長兼東京総務部長	丸山徹
CTO	常務取締役	執行役員 グループ技術統括担当兼 シークスエレクトロニクス(株)担当	高木浩昭
CCO	常務取締役	執行役員 取締役 執行役員 秘書室長兼CSR担当	井口富紀子
	取締役		高谷晋介
	取締役		大森進
	取締役		吉澤尚
	取締役		藤井安子(新任)
	監査役(常勤)		吉田明生
	監査役		新田泰生
	監査役		中都志子(新任)

(注) 取締役のうち高谷晋介、大森進、吉澤尚、藤井安子の各氏は社外取締役であります。監査役のうち新田泰生、中都志子の両氏は社外監査役であります。

以上

期末配当金のお支払いについて

第32期期末配当金は、「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局において払渡期間内（2024年3月28日から2024年4月30日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「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の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。