

2023年3月30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31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31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31期（2022年1月1日から2022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16円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9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、高谷晋介、大森進、吉澤尚の各氏が再選され、新たに井口富紀子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高谷晋介、大森進および吉澤尚の各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、原案どおり監査役に新田泰生氏が再選され、新たに吉田明生、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、新田泰生および藤井安子の両氏は社外監査役であります。

第4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500百万円以内（うち社外取締役50百万円以内）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、取締役会において代表取締役会長に村井史郎氏が、代表取締役社長に柳瀬晃治氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第31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（2023年3月31日から2023年4月28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。