

証券コード 4726
2022年6月20日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿六丁目27番30号
S B テ ク ノ ロ ジ ー 株 式 会 社
代表取締役社長 阿 多 親 市

第34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34期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議が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34期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第34期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき30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。なお、本件は株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に阿多親市氏、佐藤光浩氏、岡崎正明氏、金子公彦氏、鈴木茂男氏、宗像義恵氏、富永由加里氏、宮川由香氏及び澤円氏の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

取締役に対する譲渡制限付株式およびストックオプションのための報酬等の決定の件

本件は、原案どおり、社外取締役を除く当社取締役に対して報酬等の額は従前と同額を維持しつつ、譲渡制限付株式報酬とストックオプションの2本立ての株式報酬制度とし、これに伴い譲渡制限付株式報酬に係る報酬枠を年額400万円以内に改定すること、及び、ストックオプションとして、新株予約権を400万円を上限に報酬等として付与することについて、承認可決されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に阿多親市氏が選定され、就任いたしました。

以 上