

証券コード 4726
2024年6月17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36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36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**
- 第36期（2023年4月1日から2024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。
 - 第36期（2023年4月1日から2024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40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、取締役に阿多親市氏、佐藤光浩氏、岡崎正明氏、藤長国浩氏、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3号議案** 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に上野光正氏、中野通明氏、室橋陽二氏及び内藤隆志氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

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