

平成27年5月28日

株 主 各 位

神奈川県横浜市中区日本大通17番地
株 式 会 社 ス リ ー エ フ
代表取締役社長 中 居 勝 利

第34回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34回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。

敬 具

記

報 告 事 項 1 第34期（平成26年3月1日から平成27年2月28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、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（平成26年3月1日から平成27年2月28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 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり菊池淳司、中居勝利、山岸芳樹、堀野雅人、海老沢克恭、山崎英士、山口浩志、山口良介、増田 格、長谷川和廣の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号 議 案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり永田俊雄氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号 議 案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり高橋昭一氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました。

取締役会長	菊池淳司
代表取締役社長	中居勝利
常務取締役	山岸芳樹
常務取締役	堀野雅人

同日、監査役会において、常勤監査役として永田俊雄氏が選定され、就任いたしました。
これにより、取締役および監査役の体制は次のとおりとなりました。

取締役会長	菊池淳司	取締役	山口良介
代表取締役社長	中居勝利	取締役	増田格
常務取締役	山岸芳樹	取締役	長谷川和廣
常務取締役	堀野雅人	常勤監査役	永田俊雄
取締役	海老沢克恭	監査役	玉澤健児
取締役	山崎英士	監査役	古荘博一
取締役	山口浩志		

- (注) 1. 取締役増田 格、長谷川和廣の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役永田俊雄、玉澤健児、古荘博一の3氏は、社外監査役であります。