

平成29年5月26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 山 口 浩 志

第36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36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36期（平成28年3月1日から平成29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36期（平成28年3月1日から平成29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** 新設分割計画承認の件
本件は原案どおり承認可決されました。なお、新設分割の効力発生日は、平成29年6月1日を予定しております。
- 第 2 号 議 案** 吸収分割契約承認の件
本件は原案どおり承認可決されました。なお、吸収分割の効力発生日は、平成29年6月1日を予定しております。
- 第 3 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 4 号 議 案** 資本金の額の減少の件
本件は原案どおり承認可決されました。資本金の額の減少の効力発生日は、平成29年8月1日を予定しております。
- 第 5 号 議 案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり山口浩志、菊池淳司、増田 格、鈴木伸佳の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 6 号 議 案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり岩瀬一雄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。

代表取締役社長 山 口 浩 志

同日、監査役会において、常勤監査役として古荘博一氏が選定され、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。

代表取締役社長	山	口	浩	志
取 締 役	菊	池	淳	司
取 締 役	増	田	格	
取 締 役	鈴	木	伸	佳
常 勤 監 査 役	古	荘	博	一
監 査 役	永	田	俊	雄
監 査 役	玉	澤	健	児

- (注) 1. 取締役増田 格、鈴木伸佳の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役古荘博一、玉澤健児の両氏は、社外監査役であります。