

2024年5月31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43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43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**
- 第43期（2023年3月1日から2024年2月29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。
 - 第43期（2023年3月1日から2024年2月29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2号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり清常智之、玉澤健児、川本大作の3氏が選任され、それぞ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、常勤監査役として清常智之氏が選定され、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	清	常	智	之
監 査 役	川	本	大	作
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. 監査役清常智之、玉澤健児の両氏は、社外監査役であります。