

株主各位

東京都港区港南一丁目7番18号

株式会社ソラスト

代表取締役社長 藤河 芳一

第52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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第52回定時株主総会におきまして、下記の通り報告並びに決議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52期（2019年4月1日から2020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
2. 第52期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に藤河 芳一、玉井 真澄、福嶋 茂、川西 正晃、采 孟、久保田 幸雄、内田 寛逸、西川 久仁子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、采 孟、久保田 幸雄、内田 寛逸、西川 久仁子の各氏は社外取締役です。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に西野 政巳、田中 美穂の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中 美穂氏は社外監査役です。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、補欠監査役に福島 かなえ氏が選任されました。

以 上

株主通信Web化のご案内

環境への配慮ならびに株主さまへより最新の情報をご提供させていただくため、今回の株主通信は紙への印刷を廃止し、当社ホームページへ掲載いたしました。ぜひご覧ください。

トップページ>IR情報>IRライブラリ>株主通信

https://www.solasto.co.jp/ir/jp/library/business_reports.html

