証券コード：7992
2024年３月27日

株　主　各　位

広島県呉市天応西条二丁目1番63号
セーラー万年筆株式会社
代表取締役社長　町　克哉

第111期 定時株主総会決議ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　さて、本日開催の当社第 111 期定時株主総会において下記のとお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
第 111 期（2023 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員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、計算書類、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。

決議事項
第１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。
　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役に関する規定を新設して、補欠の監査等委員である取締役の選任決議の有効期限を定めるものとして、当社定款を一部変更いたしました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
　本件は原案どおり承認可決されました。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、町克哉、木村孝、米澤章正、佐山嘉一、田村光、及び和田直樹の６氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　本件は原案どおり承認可決されました。
　監査等委員である取締役として、中澤俊勝、榊正壽、及び熊王斉子の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
　本件は原案通り承認可決されました。
　補欠の監査等委員である取締役として長谷川弥生氏が選任され、就任いたしました。

以上