

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 田村 光

第112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112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112期（2024年1月1日から2024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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、田村光、木村孝、和田直樹、米澤章正、及び佐山嘉一の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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篠田敏子氏が選任され、就任いたしました。

以上