

株主各位

東京都江東区毛利二丁目10番18号
セーラー万年筆株式会社
代表取締役社長 比佐 泰

第103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103期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、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第103期（平成27年1月1日から平成27年12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
本件は、上記事業報告の内容、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103期（平成27年1月1日から平成27年12月31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 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2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、比佐泰、町克也、石崎邦生及び米澤章正の4氏が再選され、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、北浦良司、山田隆明（社外）及び暁琢也（社外）の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以上