証券コード：7992
2022年３月29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109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 109 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 109 期（2021 年 1 月 1 日から 2021 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。
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、当社定款を一部変更いたします。

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、比佐泰、町克哉、中田尚邦、耒谷元、米澤章正、及び佐山嘉一の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。

以上