

証券コード9898
平成28年6月30日

株 主 各 位

東京都墨田区千歳三丁目12番7号

株式会社 サハダイヤモンド

代表取締役社長 姜 杰

第51回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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第51回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議いたしましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|---------|--|
| 報 告 事 項 | 第51期（平成26年4月1日から平成27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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 第51期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第2号議案 | 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、姜杰、宮崎富司、清水えいか、王崢、小松賢壽、中村光延、方亮、柿崎裕子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、方亮、王崢、柿崎裕子は社外取締役であります。 |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、陳瀬康が選任され就任いたしました。 |
| 第4号議案 | 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり監査法人アリアが承認可決されました。 |

以 上