

令和4年6月28日

株 主 各 位

東京都台東区浅草橋三丁目34番10号202

**株式会社 サハダイヤモンド**

代表取締役社長 松本 裕昭

### 第57回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下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57回定時株主総会において、下記の通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57期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに監査役の監査報告の件  
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57期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）決算書類承認の件  
本件は、原案の通り承認可決されました。

**第2号議案** 取締役3名選任の件  
本件は、原案の通り承認可決されました。

**第3号議案** 会社定款変更の件  
・社名変更の件  
・住所変更の件  
・株式併合の件  
・自社株買入の件  
本件は、修正動議により内容が追加され承認可決されました。

以 上