

平成29年6月28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 宮崎 富司

第52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52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52期（平成28年4月1日から平成29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52期（平成28年4月1日から平成29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** 資本金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、減少後の資本金の額を10,000,000円といたします。
- 第3号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、繰越剰余金の欠損金が解消されました。
- 第4号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、小松賢壽、宮崎富司、今野康裕、中村光延、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、中村光延、柿崎裕子は社外取締役であります。

以 上