

平成 29 年 3 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 宮崎 富司

## 臨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、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 第 1 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、当社の資本金の額 268,205,000 円のうち 168,205,000 円減少し、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を 100,000,000 円と決定いたしました。  
資本金の額の減少の効力発生日は平成 29 年 3 月 30 日であります。
- 第 2 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 3 号議案** 取締役 1 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に今野康裕が選任され、就任いたしました。
- 第 4 号議案** 監査役 菅原謙爾解任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、菅原謙爾が監査役を解任されました。

以 上