

2024年6月28日

株主各位

東京都台東区浅草橋3-34-10
ドヌール浅草橋202
株式会社サハダイヤモンド・ツーリスト
代表取締役 中村 光延

第59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59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

議長 永松豊（別会場からWEB会議システムにて参加：取締役 中村光延、中村悟士）

株主数 3,218名様、発行済み株式の総数は 41,917株。そのうち本株主総会で議決権を行使できる株主は 38名様、その議決権総数は 228個。ご出席の株主は議決権行使書をご提出いただいている方を含めまして 12名様（うち 6名の株主様が会場参加）その議決権総数は 137個。したがって、本株主総会のすべての議案を議決頂くのに必要な定足数を満たしており、本総会の議案は、いずれも適法に、決議いただきました。

決議事項

第1号議案

第59期（令和5年4月1日から令和6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2名選任の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

定時株主総会後の役員会にて、新体制が決まりました。

代表取締役 中村光延、取締役 高橋成介、永松豊、中村悟士、監査役 小松寿空

第3号議案

資本金の額の減少及び資本剰余金の額の減少について

財務上の数字が確定しないため、第3号議案の上程を取り下げました。

以上