

令和元年6月27日

株 主 各 位

東京都墨田区千歳三丁目12番7号  
東京都台東区浅草橋三丁目34-10-202  
株式会社 サハダイヤモンド  
代表取締役社長 小松 賢壽

第54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54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54期（平成30年4月1日から平成31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54期（平成30年4月1日から平成31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3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、小松賢壽、松本裕昭、中村光延の各氏が選任され、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（株主提案）  
株主提案の本庄勉氏が選任され、承認可決いたしました。  
なお、本庄勉氏は社外監査であり、任期は令和4年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

役名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数（株）
監査役	本庄 勉	昭和37年 8月19日 生	平成12年3月	小貫会計事務所	—
			平成19年8月	行政書士登録	
			平成30年6月	当社監査役就任（現任）	

以 上