

平成29年11月6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 小松 賢壽

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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社臨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

決議事項

第1号議案

取締役2名解任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、今野康裕氏及び宮崎富司氏は解任されました。

第2号議案

監査役1名解任の件

本件は、原案どおり承認可決され、内川昭比古は解任されました。

第3号議案

株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社普通株式について100株を1株に併合することに決まりました。

なお、今後公告を行い、本議案の株式併合効力日を平成29年12月20日といたします。

以 上