

平成30年6月27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

### 第53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53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53期（平成29年4月1日から平成30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53期（平成29年4月1日から平成30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、中村光延、松本裕昭の各氏が選任され、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** 国内子会社2社の役員を1名とする件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役を廃止し、本社の役員1名が兼任することとなりました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件（取締役会案）  
本件の修正動議、緊急動議が提出され、取締役会案の本庄勉氏が選任され、承認可決いたしました。  
なお、本庄勉氏は社外取締役であり、任期は平成33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<br>8月19日<br>生 | 平成12年3月<br>平成19年8月<br>平成30年6月 | 小貫会計事務所<br>行政書士登録<br>当社監査役就任（現任） | —        |

以 上