

令和2年6月29日

株 主 各 位

東京都台東区浅草橋三丁目34番10号202

株式会社 サハダイヤモンド

代表取締役社長 松本 裕昭

第55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55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55期（平成31年4月1日から令和2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55期（平成31年4月1日から令和2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 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、本店所在地を東京都台東区とし、取締役の任期1年を2年と変更いたしました。
なお、本総会の議決権の三分の二以上のご賛成を頂きました。

第3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、松本裕昭、中村光延、本庄勉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、中村光延及び本庄勉は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、内田智氏が選任され、承認可決いたしました。
なお、内田智氏は社外取締役であり、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	内田 智	昭和33年 8月22日 生	平成2年4月 弁護士登録 中村・山近・矢作事務所 山近・矢作事務所パートナー 平成27年2月 内田智法律事務所（現任） 令和2年6月 当社監査役就任（現任）	—

以 上