

証券コード 3435  
2019年6月26日

株 主 各 位

千葉県流山市南流山三丁目10番地16  
サンコーテクノ株式会社  
代表取締役社長 洞 下 英 人

## 第55回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第55回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第55期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第55期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1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ました。定款変更の概要は次のとおりとなります。

- (1) 事業の目的事項の追加・削除
- (2) その他記載の修正

**第2号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、洞下英人氏、洞下正人氏、八谷剛氏が取締役（監査等委員であるものを除く。）に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上