

証券コード 3435
2020年6月24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56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56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56期（2019年4月1日から2020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56期（2019年4月1日から2020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** 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。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、松岡省一氏、岩城龍夫氏、佐藤靖氏が監査等委員である取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に渡邊光太郎氏が選任されました。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査法人アヴァンティアが会計監査人に選任され、就任いたしました。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬額が設定されました。

以 上