

株主各位

京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1

株式会社 **SCREEN** ホールディングス

取締役社長 廣江敏朗

第78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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第78回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第78期 (2018年4月1日から2019年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第78期 (2018年4月1日から2019年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき97円に決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として垣内永次、沖勝登志、灘原壮一、近藤洋一、安藤公人、齋藤茂および依田誠の7名が再選され、新たに、廣江敏朗および高須秀視の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、齋藤茂、依田誠および高須秀視は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として梅田昭夫氏が再選され、新たに太田祐史氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

本定時株主総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 取締役会長 垣内 永次

代表取締役 取締役社長 廣江 敏朗