

株 主 各 位

東京都墨田区江東橋四丁目26番5号
セーラー万年筆株式会社
代表取締役社長 比佐 泰

第105期 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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第105期定時株主総会におい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

第105期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）事業報告、計算書類、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

本件は、上記事業報告の内容、計算書類、連結計算書類の内容及びその監査結果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。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、比佐泰、町克哉、米澤章正及び佐山嘉一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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ました。

監査等委員である取締役として、北浦良司、山田隆明及び曉琢也の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上