

2022年6月29日

株 主 各 位

福岡市博多区博多駅東二丁目1番23号
株式会社 サニックス
代表取締役社長 宗政 寛

第44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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第44回定時株主総会において、下記のように報告及び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44期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第44期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
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** 定款一部変更の件
本件は、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるために定款第14条の変更等を行うことにつき、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。）9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として宗政寛氏、稲田剛士氏、増田道正氏、金子賢治氏、水川浩一氏、田畑和幸氏、武井秀樹氏、高木哲夫氏、井之上基氏の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上