

(証券コード 8163)
令和元年6月27日

株 主 各 位

大阪市中央区安土町二丁目3番13号
大阪国際ビルディング30階
SRSホールディングス株式会社
代表取締役 執行役員社長 重里政彦

第51期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51期定時株主総会において、下記のとおり、報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第51期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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、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。
 2. 第51期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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。）に重里政彦、重里欣孝及び田中正裕の3氏が選任され、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4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に寺島康雄、佐藤治正、渡辺正夫及び宮本圭子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐藤治正氏、渡辺正夫氏及び宮本圭子氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第3号議案** 取締役等に対する株式報酬制度の導入及び報酬等の設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役にも重里政彦氏が選定され、就任いたしました。

以 上

第51期定時株主総会の関連書類につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://srs-holdings.co.jp/>) の「IR情報>株主のみなさまへ>株主総会及び報告書」に掲載しておりますのでご高覧ください。