

平成 30 年(2018 年)6 月 12 日

株 主 各 位

西宮市池田町 9 番 7 号
さくら FM 株式会社
代表取締役社長 北村 英夫

第 22 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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 22 期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議がなされましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第 21 期事業年度（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）の
事業報告及び決算書類報告の件
本件は、上記事業報告、決算に関する計算書類の内容、及び監査結果
を報告しました。

決議事項

第 1 号議案 第 21 期事業年度計算書類の内容承認の件
本件は、21 期事業年度の計算書類の内容について原案のとおり承認
されました。

第 2 号議案 取締役 6 名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に太田博、北村英夫、田村比佐雄、辻正
彦、藤田邦夫及び諸富真一の 6 氏が選任され、それぞれ就任いたしまし
た。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に加藤房子氏、武田康孝氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

以 上