

令和元年(2019年)6月17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 出口 剛

第23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23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22期事業年度（平成30年4月1日から平成31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22期事業年度計算書類の内容承認の件
本件は、第22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 定款の一部変更の件
本件は、定款の一部変更について原案のとおり承認されました。

第3号議案 取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に太田聖子、出口剛及び増井孝子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上