

令和6年6月19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 皆川 広一

第28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28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27期事業年度（令和5年4月1日から令和6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いたしました。

決議事項

第1号議案 第27期事業年度計算書類の内容承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に足立 寛 氏・時井 一成 氏・藤田 邦夫 氏・増井 孝子 氏・皆川 廣一 氏が選任され、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植木 純 氏・岡本 光平 氏が選任され、就任いたしました。

以上