

令和2年6月23日

株主の皆様へ

大阪市福島区福島5丁目5番4号
S P K 株 式 会 社
代表取締役社長 沖 恭 一 郎

第149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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第149回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149期（平成31年4月1日から令和2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および監査役会の連結計算書類監査の結果報告の件
本件は、上記内容について報告いたしました。
 2. 第149期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容について報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に沖 恭一郎、藤井修二、井元 操、土居正宏および西島康二の5氏が再選され、新たに木村彰良氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、西島康二氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に清水敏夫、中務尚子および吉田晋の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、中務尚子、吉田晋の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

役員人事について

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役に沖 恭一郎氏が選定され、就任いたしました。取締役の構成につきましては、既にお送りしております「第149回定時株主総会招集ご通知」の（ご参考）の58頁に記載のとおりであります。

以 上