

令和元年 6 月 20 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 148 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 148 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 148 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 148 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、上記内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案

取締役 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、宮崎政一および西島康二の 5 氏が再選され、新たに土居正宏氏が選任され、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 2 号議案

監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に清水敏夫氏が再選され、就任いたしました。

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。取締役および監査役の構成につきましては、既にお送りしております「第 148 回定時株主総会招集ご通知」の（ご参考）の 45 頁に記載のとおりであります。

以 上