

令和3年6月22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150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あげます。

さて、本日開催の当社第150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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第150期（令和2年4月1日から令和3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等委員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150期（令和2年4月1日から令和3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

- 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（監査等委員であるものを除く。）に沖 恭一郎、藤井修二、井元 操、土居正宏、木村彰良および西島康二の6氏が再選され、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。

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150回定時株主総会招集ご通知」の（ご参考）の40頁に記載のとおりであります。

以 上