

2024年5月29日

株主各位

新潟市北区島見町2434番地10
株式会社 **セイコー**
代表取締役社長 飯塚 周一

第113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113回定時株主総会におきまして、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** 第113期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき17円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案のとおり、飯塚周一氏、高澤陽介氏、安藤力氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、原案のとおり、伊藤伸介氏、若槻良宏氏、前田博氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人にかなで監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上