

2025年6月19日

株主各位

大阪市西淀川区御幣島六丁目7番5号

(本社事務所 大阪市西淀川区竹島四丁目7番32号)

株式会社 ササクラ

取締役社長 笹倉 慎太郎

第78期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78期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78期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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結果報告の件
本件は、上記についてその内容を報告いたしました。
 - 第78期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記についてそ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ました。期末における剰余金の配当は、1株につき40円と決定いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に笹倉敏彦、笹倉慎太郎、河本真作、藤澤武史、三宅孝典の5氏が再選され重任し、また、新たに徳田賀昭、中野朋宏の両氏が選任され就任いたしました。なお、藤澤武史、三宅孝典の両氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は原案のとおり、西村範子が選任され就任いたしました。
- 第5号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上