

証券コード 3634
平成27年6月22日

株 主 各 位

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番5号
株 式 会 社 ソ ケ ッ ツ
代 表 取 締 役 浦 部 浩 司

第15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15回定時株主総会におきまして、下記の通り報告及び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15期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第15期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案の通り承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案の通り承認可決されました。
- 第3号議案** 当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件
本件は、原案の通り、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任することについて、承認可決されました。
- 第4号議案** 合併契約承認の件
本件は、原案の通り承認可決され、当社と株式会社T.C. FACTORYは平成27年10月1日を効力発生日として合併することとなりました。

以 上