

証券コード 3634
2022年6月21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
代表取締役社長 浦 部 浩 司

第22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22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 第22期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件
本件は、原案の通り承認可決されました。

第2号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案の通り承認可決され、期末配当は1株につき3円と決定されました。

第3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4号議案 取締役3名選任の件
本件は、原案の通り承認可決されました。

第5号議案 当社の取締役及び従業員並びに社外協力者に対してストック・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会に委任する件
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並びに社外協力者に対してストック・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会に委任することについて、承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 口座振り込みをご指定の株主様は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金お受取方法」によりご確認ください。
2. 口座振込をご指定されない株主様は、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にて払私期間中にお受取りください。
3. 同封しております「期末配当金計算書」につきましては、配当金をお受取りになった後の配当金額ご確認資料としてご利用いただけます。
4. 配当金を証券口座で受取り（株式数比例配分方式）の株主様は、お取引のある証券会社へご確認ください。

以 上