

証券コード 6567

2023年8月28日

株 主 各 位

大阪市北区堂島一丁目5番17号
株式会社S E R I Oホールディングス
代表取締役社長 若 瀨 久

第7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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第7回定時株主総会において、下記のとおり報告並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7期（2022年6月1日から2023年5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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第7期（2022年6月1日から2023年5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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金7円00銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員を除く）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員を除く）に若瀨久、中村明裕、海老雅和、後谷耕司、古谷礼理の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上