

証券コード 3563
2017年12月21日

株 主 各 位

大阪府吹田市江坂町一丁目22番2号
株式会社スシローグローバルホールディングス
代表取締役社長 水 留 浩 一

第3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、有り難く厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第3期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**
1. 第3期（2016年10月1日から2017年9月30日まで）事業報告及び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
 2. 第3期（2016年10月1日から2017年9月30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** 剰余金の配当の件
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45円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）として水留浩一、木下嘉人、堀江 陽、新居耕平、藤尾益雄、森 竜哉、ポール・クオ及び松本 晃の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役として川島育也、豊崎賢一の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の改定の件（ストックオプションの付与）
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上