

証券コード 3563  
2019年12月19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5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5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5期（2018年10月1日から2019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5期（2018年10月1日から2019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90円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、新居耕平、堀江陽、松本晃、近藤章及び高岡浩三の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役1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、豊崎賢一氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

#### 第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上