

2022年3月23日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目4番地17
シリウスビジョン株式会社
代 表 取 締 役 辻 谷 潤 一

第43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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第43期定時株主総会におきまして、下記の通り報告並びに決議されたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第43期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）
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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第43期（2021年1月1日から2021年12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** 剰余金処分の件
本件は、原案の通り承認可決されました。
(期末配当金は、1株につき10円00銭)
- 第2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3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、辻谷潤一、日沼徹、武士侯進、重田篤史の4氏が再選され、新たに平川大氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、平川大氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案の通り承認可決され、大山弘、吉嶋厚、鈴木雅士の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、大山弘、吉嶋厚、鈴木雅士の3氏は、社外監査役であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案の通り承認可決され、新たに史彩監査法人が選任されました。

以 上

~~~~~

## 期末配当金のお支払について

第43期期末配当金は、2022年3月23日付で期末配当金領収証をご送付いたしましたので、ご確認の上、お受け取り下さい。

なお、配当金の振込をご指定された株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付いたしましたので、ご確認下さい。