

2020年6月30日

各 位

会 社 名 日本サード・パーティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 森 豊
(JASDAQ・コード 2488)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 伊達 仁
(電 話 03-6408-2488)

第 33 回定時株主総会終了のお知らせ

本日開催の当社第 33 回定時株主総会において、下記の通り決議されましたのでお知らせいたします。

記

決議事項

第 1 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 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に森豊、為田光昭、伊達仁、馬場寛明及び吉田雅彦の 5 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、吉田雅彦氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に木村裕之、竹内定夫及び井出隆の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、竹内定夫及び井出隆の両氏は社外取締役であります。

第 4 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に竹内洋平氏が選任されました。なお、竹内洋平氏は補欠の社外取締役であります。

第 5 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 7 号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

*なお、議決権行使結果につきましては、臨時報告書で公表いたします。

以上