

令和3年(2021年)6月15日

株主各位

西宮市池田町9番7号
さくらFM株式会社
代表取締役社長 北村 英夫

第25期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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25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

第24期事業年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の事業報告及び決算書類を報告の件
本件は、上記事業報告、決算に関する計算書類の内容及び監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

第24期事業年度計算書類の内容承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

定款の一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりです。
第1章総則、第2条(目的)の(14)に広告代理店を追加、(14)を(15)に変更いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に佐藤毅氏が選任され、就任いたしました。

以上