

(証券コード 8184)
2021年3月4日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市中央区上落合八丁目3番32号

株式会社 **島 忠**

代表取締役社長 岡野 恭明

臨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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨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

決議事項

第1号議案 株式併合の件

本件は原案どおり承認可決され、2021年3月26日を効力発生日として、当社株式について8,940,908株を1株に併合することを決定いたしました。

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、第1号議案の株式併合の効力が発生した場合には、当社定款について、発行可能株式総数を16株に変更するとともに、定款第8条（単元株式数）を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げ等所要の変更を行うことを決定いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、須藤文弘、青山夏樹、滝竜三郎の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

代表取締役の選定について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役会長 須 藤 文 弘

以 上