

2026年3月24日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新羽町1189番地4
シリウスビジョン株式会社
代表取締役 辻谷 潤一

第47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47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ましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第47期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）
事業報告、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47期（2025年1月1日から2025年12月31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** 利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案の通り承認可決されました。
- 第2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、鬼澤裕彦、重田篤史、平川大、田坂正樹の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、平川大氏、田坂正樹氏は社外取締役であります。
- 第3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、新たに川崎芳夫氏、宗宮英恵氏、岩瀬弘典氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、宗宮英恵氏、岩瀬弘典氏は社外監査役であります。

以 上