

証券コード 4597
2019年3月29日

株 主 各 位

東京都港区芝公園二丁目11番1号
住友不動産芝公園タワー4階
ソレイジア・ファーマ株式会社
代表取締役社長 荒井好裕

第11回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11回定時株主総会におきまして、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11期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容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、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として荒井好裕、宮下敏雄、通筋雅弘、スタンレー・ロー、栄木憲和、榎太司夫の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として荒木進が選任され、就任いたしました。

第3号議案

資本金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決され、2018年12月31日現在の資本金の額7,632,240,417円のうち7,532,240,417円を減少させ、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

なお、資本金の額の減少がその効力を生ずる日は、2019年5月10日を予定しております。

以 上