

証券コード 4597
2020年3月30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12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12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12期（2019年1月1日から2019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5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、スタンレー・ロー、栄木憲和、水川二郎の5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2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として松尾眞、山川善之の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上