

証券コード 4650

2022年6月22日

株主各位

札幌市白石区南郷通1丁目北8番1号

**SD エンターテイメント株式会社**

代表取締役社長 長谷川亨

## 第68回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68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
1. 第68期（2021年4月1日から2022年3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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第68期（2021年4月1日から2022年3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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、長谷川亨、塩田徹、鎌谷賢之、有信勝宏、藤原泰輔の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上