

証券コード 4650

2024年6月25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 高橋 誠

第70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70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、ご報告申し上げます。

敬具

記

- 報告事項
- 第70期（2023年4月1日から2024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
 - 第70期（2023年4月1日から2024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 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、高橋誠、塩田徹、安藤誠悟の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上