

平成19年6月28日

株 主 各 位

名古屋市西区幅下一丁目4番1号

株式会社 **サンゲツ**

取締役社長 日 比 賢 昭

## 第55回定時株主総会決議のご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の第55回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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55期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
  2. 第55期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）連結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、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき37円50銭と決定いたしました。

**第2号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり中尾健、内林利幸及び那須國宏の3氏が選任され就任いたしました。

なお、3氏はいずれも会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

**第3号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役加藤駿一氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することとして承認可決されました。

以 上

---

本総会終了後の監査役会において、常勤監査役に中尾健及び内林利幸の両氏が選任され、就任いたしました。

---

**期末配当金のお支払いについて**

第55期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、記載事項をご高覧のうえ、最寄りの郵便局でお早めにお受け取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。