

平成20年6月26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56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56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56期（平成19年4月1日から平成20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56期（平成19年4月1日から平成20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 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり日比賢昭、日比祐市、日比東三、日比喜博、田中三千春、上原健及び伊藤祥夫の7氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり米山一也氏が選任され就任いたしました。

なお、米山一也氏は会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役日比恭平氏に対し、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、取締役会に一任することとして承認可決されました。

第5号議案 取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり重任の取締役日比賢昭、日比祐市、日比東三、日比喜博、田中三千春、上原健、伊藤祥夫の7氏並びに重任の監査役米山一也氏及び任期途中の監査役中尾健、内林利幸、那須國宏の3氏に対し、本總會終結の時までの在任期間を対象とする退職慰労金を当社所定の基準による相当額の範囲内で、打切り支給することとし、各氏に対する支給の時期は、取締役または監査役を退任する時とし、その具体的金額及び方法等は、取締役につきましては取締役会に、監査役につきましては監査役の協議にそれぞれ一任することとして承認可決されました。

以 上

本總會終了後引続き開催された取締役会において、代表取締役に日比賢昭（取締役社長）、日比祐市（専務取締役）が選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第56期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または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。