

平成21年6月25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57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57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57期（平成20年4月1日から平成21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57期（平成20年4月1日から平成21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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行により、上場会社の株式が振替制度に一斉移行（株券電子化）されたことに伴い、株券の存在を前提とした規定の削除、条数の繰り上げ、付則の新設等所要の変更を行いました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第57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。

本年から、配当金の銀行振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。