

平成23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59回定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

さて、本日開催の第59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59期（平成22年4月1日から平成23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59期（平成22年4月1日から平成23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、原案どおり内林利幸、田島貴志及び那須國宏の3氏が選任され就任いたしました。

なお、内林利幸及び那須國宏の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

~~~~~

本總會終了後の監査役会において、常勤監査役に内林利幸及び田島貴志の両氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~

## 期末配当金のお支払いについて

第59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。

また、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。