

平成26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**  
代表取締役社長 安 田 正 介

## 第62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。

さて、本日開催の第62回定時株主総会において、下記のとおり報告並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62期（平成25年4月1日から平成26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62期（平成25年4月1日から平成26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、経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事業年度における取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を2年から1年に短縮し、任期調整の規定を削除する変更を行いました。

## 第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり日比祐市、安田正介、日比東三、田中三千春、上原健、志水済、大石親宣、佐々木修二及び古角保の9氏が選任され就任いたしました。

なお、古角保氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以上

---

本総会終了後引き続き開催された取締役会において、代表取締役会長に日比祐市、代表取締役社長に安田正介、専務取締役に日比東三、常務取締役に田中三千春が選定され、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62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。