

平成27年6月18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63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63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63期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、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
 2. 第63期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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45円と決定し、その他の剰余金の処分として、別途積立金を10,000,000,000円減少し、繰越利益剰余金を10,000,000,000円増加させること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ました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり安田正介、田中三千春、志水済、大石親宣、佐々木修二及び吉川恭伴の6氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案どおり古角保、田島貴志、那須國宏、羽鳥正稔及び濱田道代の5氏が選任され就任いたしました。なお、古角保、那須國宏、羽鳥正稔及び濱田道代の4氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役ではありません。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対するストック・オプション報酬の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

~~~~~  
本総会終了後引続き開催された取締役会において、代表取締役社長に安田正介、専務取締役  
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63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。