

株 主 各 位

証券コード 8130  
2016年6月23日  
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  
社長執行役員 安 田 正 介

## 第64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64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64期（2015年4月1日から2016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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第64期（2015年4月1日から2016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25円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。）5名選任の件  
本件は、原案どおり安田正介、佐々木修二、志水済、吉川恭伴及び伊藤研治の5氏が選任され就任いたしました。

**第4号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおりPwCあらた監査法人が会計監査人として選任され承認可決されました。

以 上

---

本総会終了後に引続き開催された取締役会において、代表取締役に安田正介が選定され、就任いたしました。

---

### 期末配当金のお支払いについて

第64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「配当金振込先ご確認のご案内」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。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。