株　主　各　位

証券コード 8130
2025年６月18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　近　藤　康　正

第73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73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73期（2024年４月１日から2025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73期（2024年４月１日から2025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75円と決定いたしました。

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）２名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、近藤康正、松尾豊の２氏が選任され、就任いたしました。

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、浜田道代、宇田川憲一、寺田修、大鐘亜樹及び美根陽介の５氏が選任され、就任いたしました。なお、浜田道代、宇田川憲一、寺田修及び大鐘亜樹の４氏は、社外取締役であります。

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、代表取締役に近藤康正が選定され、就任いたしました。

当社ウェブサイト「ＩＲ情報」におきましても、情報を掲載いたしておりますので、ご参考としてご案内させていただきます。

当社ウェブサイト「ＩＲ情報」（https://www.sangetsu.co.jp/company/ir/）

期末配当金のお支払いについて

第73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。

UD FONT 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。