

株 主 各 位

大阪府枚方市春日北町3丁目1番1号

株式会社サンユウ

代表取締役社長 西 野 淳 二

第73期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第73期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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 (自 2018年4月1日) 事業報告の内容、連結計
(至 2019年3月31日) 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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその
監査結果を報告いたしました。
2. 第73期 (自 2018年4月1日) 計算書類の内容報告の件
(至 2019年3月31日)
本件は、上記計算書類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15円と決定いたしました。

第2号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に西野淳二、加藤和彦及び清水良寛の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、清水良寛氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に玉井孝一、長谷川泰一郎及び藤田典明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、玉井孝一、長谷川泰一郎及び藤田典明の3氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に西野淳二氏が選定され、就任いたしました。

また、2019年6月27日付をもって、山田邦夫氏は特別顧問に就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第73期期末配当金（1株につき15円）は、同封の「期末配当金計算書」にて配当金額等をご確認いただき、「期末配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、払渡しの期間中（2019年6月28日から2019年7月31日まで）にゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り下さい。

また、口座振込をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

以 上