

2022年6月29日

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76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76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76期 (自 2021年4月1日) 事業報告の内容、連結計
至 2022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76期 (自 2021年4月1日) 計算書類の内容報告の件
至 2022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33
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6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、喜多章、加藤和彦、水野由実、清水良寛及び若林嘉幸の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、清水良寛及び若林嘉幸の両氏は社外取締役であります。

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、取締役副社長に喜多章氏が選定され、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76期期末配当金（1株につき33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（2022年6月30日から2022年7月29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