

2023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 喜 多 章

第77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77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77期 (自 2022年4月1日)
 (至 2023年3月31日) 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
 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77期 (自 2022年4月1日)
 (至 2023年3月31日) 計算書類の内容報告の件
 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32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、取締役に喜多章、西野淳二、水野由実、清家徹、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。

第4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、監査役に生方徹、藤田典明及び仲山隆之の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、生方徹、藤田典明及び仲山隆之の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、代表取締役社長に喜多章氏、取締役相談役に西野淳二氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に生方徹氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第77期期末配当金（1株につき32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（2023年6月30日から2023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