

2025年 6 月 27 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79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79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79期 (自 2024年 4 月 1 日
至 2025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79期 (自 2024年 4 月 1 日
至 2025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 22 円と決定いたしました。

第 2 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、荒木克典、清家徹、伊豆大助、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、代表取締役社長に喜多章氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第79期期末配当金（1株につき22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（2025年6月30日から2025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