

平成28年6月23日

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目3番23号

**サノヤスホールディングス株式会社**

取締役社長 上田 孝

## 第5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わりありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第5期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第5期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
  2. 第5期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件  
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、期末配当は1株につき金5円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり落合 諒、上田 孝、衛藤博司、山本周平、北川 治、倉持貴好、前野嘉孝、松本裕之、小島孝夫、渡邊義則、谷口哲郎、森 薫生の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成24年6月26日開催の当社第1期定時株主総会においてご承認いただいている年額300百万円以内とする報酬等の額の範囲内で、取締役（社外取締役を除く）に対し、ストックオプションとしての新株予約権を割り当てること及びストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容について決定いたしました。

以 上

（裏面もご覧ください。）

## 役員及び執行役員人事についてのお知らせ

平成28年6月23日現在の当社の役員及び執行役員の新陣容は次のとおりであります。

### 1. 取締役及び執行役員

代表取締役 会長	落合 諒	代表取締役 社長	上田 孝
代表取締役 副社長執行役員	衛藤 博司	取締役 専務執行役員	山本周平
取締役 専務執行役員	北川 治	取締役	倉持 貴好
取締役 常務執行役員	前野 嘉孝	取締役	松本 裕之
取締役 常務執行役員	小島 孝夫	取締役 常務執行役員	渡邊 義則
取締役	谷口 哲郎 ※	取締役	森 薫生 ※
執行役員	西山 昌宏	執行役員	八木 俊輔
執行役員	多田 勤		

### 2. 監査役

常勤監査役	桐野 恭至	常勤監査役	松田 武郎
監査役	平野 豊三郎 ※	監査役	中尾 誠 ※
監査役	山田 茂善 ※		

※は社外役員を表します。

---

### 期末配当金のお支払について

第5期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成28年6月24日から平成28年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、振込先をご指定の方には、「配当金計算書・配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以上

