

平成29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6期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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6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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第6期（平成28年4月1日から平成29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6期（平成28年4月1日から平成29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、原案どおり上田 孝、山本周平、北川 治、倉持貴好、松本裕之、小島孝夫、渡邊義則、中藤達志、伊達章人、谷口哲郎、森 薫生、南 知恵子の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり前野嘉孝氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり平野豊三郎氏が選任されました。

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29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す。

1. 取締役及び執行役員

| | | | |
|-------------|--------|-------------|---------|
| 代表取締役社長 | 上田 孝 | 代表取締役専務執行役員 | 山本周平 |
| 代表取締役専務執行役員 | 北川 治 | 取締役 | 倉持 貴好 |
| 取締役専務執行役員 | 松本 裕之 | 取締役専務執行役員 | 小島 孝夫 |
| 取締役専務執行役員 | 渡邊 義則 | 取締役 | 中藤 達志 |
| 取締役 | 伊達 章人 | 取締役 | 谷口 哲郎 ※ |
| 取締役 | 森 薫生 ※ | 取締役 | 南 知恵子 ※ |
| 専務執行役員 | 鷲野 伸 | 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 | 前野 嘉孝 | 常勤監査役 | 松田 武郎 |
| 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6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29年6月26日から平成29年7月31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。

なお、第6期期末配当金は「その他資本剰余金」を原資といたします。「資本剰余金」を原資とする配当につきましては、「利益剰余金」を原資とする配当とは税務上の取扱いが異なります。その詳細につきましては、同封の『はじめにご確認ください・第6期期末配当の税務上の取扱いに関するご説明』をご覧ください。

以上

