

2018年6月22日

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目3番23号
サノヤホールディングス株式会社
取締役社長 上 田 孝

第7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上げます。

さて、本日開催の当社第7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7期（2017年4月1日から2018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7期（2017年4月1日から2018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

吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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4号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案どおり上田 孝、北川 治、山本周平、倉持貴好、松本裕之、渡邊義則、鷺野 伸、谷口哲郎、森 薫生、南 知恵子の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり松田武郎、中尾 誠、山田茂善の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案

監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

（裏面もご覧ください。）

取締役及び執行役員人事についてのお知らせ

2018年6月22日現在の当社の取締役及び執行役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役 社長	上田 孝	代表取締役 専務執行役員	北川 治
取締役	山本周平	取締役	倉持 貴好
取締役 専務執行役員	松本 裕之	取締役	渡邊 義則
取締役 常務執行役員	鷺野 伸	取締役	谷口 哲郎 [※]
取締役	森 薫生 [※]	取締役	南 知恵子 [※]
取締役 常勤監査等委員	松田 武郎	取締役 監査等委員	中尾 誠 [※]
取締役 監査等委員	山田 茂善 [※]	常務執行役員	西山 昌宏
執行役員	多田 勤	執行役員	津村 好英

※は社外取締役を表します。

期末配当金のお支払について

第7期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2018年6月25日から2018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7期期末配当金は「その他資本剰余金」を原資と致します。「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7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



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

