

2019年6月21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8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8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8期（2018年4月1日から2019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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第8期（2018年4月1日から2019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（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、倉持貴好、松本裕之、渡邊義則、佐藤正志、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3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、森 薫生氏が選任されました。

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

2019年6月21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	倉持 貴好	代表取締役 専務執行役員	松本 裕之
取締役	渡邊 義則	取締役	佐藤 正志
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
執行役員	大門 淳		

※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8期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2019年6月24日から2019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。

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。

