

2021年6月22日

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目3番23号  
サノヤスホールディングス株式会社  
取締役社長 北 達 伊 佐 雄

## 第10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10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10期（2020年4月1日から2021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10期（2020年4月1日から2021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

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3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり上田 孝、北達伊佐雄、北川 治、森 薫生、副島寿香の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人にひびき監査法人が選任され、就任いたしました。

#### 第5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、原案どおり副島寿香氏が選任されました。

#### 第6号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

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

当社の取締役及び執行役員の新陣容は次のとおりとなります。

代表取締役 会長	上田 孝	代表取締役 社長	北達 伊佐雄
代表取締役 専務執行役員	北川 治	取締役	森 薫生*
取締役	副島 寿香*	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*
執行役員	津村 好英	執行役員	大門 淳
執行役員	花田 恵二	執行役員	林 勝己
執行役員	坂根 誠		

\*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10期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2021年6月23日から2021年7月30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10期期末配当金は「その他資本剰余金」を原資とするため、「資本の払戻し」に該当し、税務上の「配当所得」には当たらないことから、「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。その詳細については、同封の『はじめにご確認ください・第10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。

