

平成28年10月21日

株 主 各 位

京都市伏見区竹田藁屋町36番地
サ ム コ 株 式 会 社
代表取締役社長 石川 詞 念 夫

第37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り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第37期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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** 第37期（平成27年8月1日から平成28年7月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記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、期末配当金は、普通配当として1株につき20円00銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として辻 理、石川詞念夫、川邊 史、竹之内聡一郎、関 伸修、村上正紀、小林弘明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村上正紀、小林弘明の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として辻村 茂、木村隆之、西尾方宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、木村隆之、西尾方宏の両氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役の山田史郎氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内において、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第37期期末配当金は、同封の「第37期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、裏面記載事項をご高覧のうえ銀行取扱期間中（平成28年10月24日から平成28年11月30日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座振込をご指定の方には、「第37期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

以 上