

平成24年10月26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 辻 理

### 第33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33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33期（平成23年8月1日から平成24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12円50銭と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役5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、長谷川 清、ピーター・ウッド、川邊 史の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として山田史郎、辻村 茂、木村隆之、小林弘明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締役及び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、退任取締役の寺本 博氏、退任監査役の藤岡孝雄氏に対し、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、方法などは退任取締役については取締役会の決議に、退任監査役については監査役の協議に、それぞれ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33期期末配当金は、同封の「第33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24年10月29日から平成24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33期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいようお願い申しあげます。

以 上