

平成26年10月24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35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35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35期（平成25年8月1日から平成26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、1株につき18円00銭（普通配当15円00銭、東証一部上場記念配当3円00銭）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、社外役員との責任限定契約に関する規定、補欠監査役の選任の効力及び任期に関する規定をそれぞれ新設・追加いたしました。

第3号議案 取締役6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、山葉 隆久、竹之内聰一郎、村上 正紀の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村上 正紀氏は、社外取締役であります。

第4号議案 退任取締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、退任取締役の長谷川 清氏に対し、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、方法などは取締役会の決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35期期末配当金は、同封の「第35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26年10月27日から平成26年11月28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35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、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

以上