

平成27年10月23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
代表取締役会長兼社長 辻 理

第36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36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36期（平成26年8月1日から平成27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18円00銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として杉田定大氏が選任され、就任いたしました。なお、杉田定大氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の社外監査役として西尾方宏氏が選任されました。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第36期期末配当金は、同封の「第36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27年10月26日から平成27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36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