

2022年10月25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 川 邊 史

## 第43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43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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 第43期（2021年8月1日から2022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35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ました。

**第3号議案** 取締役8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、川邊史、山下晴彦、宮本省三、佐藤清志、村上正紀、高須秀視、藤田静雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村上正紀、高須秀視、藤田静雄の各氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第43期期末配当金は、同封の「第43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、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）において払渡し期間内（2022年10月26日から2022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43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、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

以 上