

令和2年10月16日

## 株主各位

京都市伏見区竹田薺屋町36番地  
サムコ株式会社  
代表取締役社長 川邊史

### 第41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41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41期（令和元年8月1日から令和2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25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、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行いました。

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

**第4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5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木村 学氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は「年額200,000千円以内（うち社外取締役分20,000千円以内）」、監査役の報酬額は「年額30,000千円以内」とすることに決定いたしました。  
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
- 第7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、退任取締役の石川詞念夫氏及び竹之内聰一郎氏に対し、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41期期末配当金は、同封の「第41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および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において払渡し期間内（令和2年10月19日から令和2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41期期末配当金計算書」および「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