

平成30年10月16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39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39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39期（平成29年8月1日から平成30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20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、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長に取締役会長を追加いたしました。また、現行定款第28条第3項において引用する会社法の条項の記載を変更いたしました。

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、石川詞念夫、川邊 史、竹之内聡一郎、山下晴彦、村上正紀、小林弘明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村上正紀、小林弘明の両氏は社外取締役であります。

第4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高須秀視氏が選任されました。

第5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、退任取締役の関 伸修氏に対し、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39期期末配当金は、同封の「第39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（平成30年10月17日から平成30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39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、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

以 上