

2024年10月22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45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上げます。

さて、本日開催の当社第45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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第45期（2023年8月1日から2024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45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9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、柳本依子の各氏が選任され、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、柳本依子の各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、西尾方宏、木村 学の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、西尾方宏、木村 学の両氏は社外監査役であります。

第5号議案 退任監査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ました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金は、同封の「第45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（2024年10月23日から2024年11月29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45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上げます。

以 上