

株 主 各 位

千葉県流山市南流山三丁目10番地16
サンコーテクノ株式会社
代表取締役社長 洞 下 英 人

第52回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。

この度の熊本地震で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第52回定時株主総会におきまして、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**
1. 第52期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第52期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決され、第52期の期末配当金は、1株につき18円と決定されました。

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。この結果、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）6名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、洞下英人氏、佐藤静男氏、洞下正人氏、八谷 剛氏、上石茂行氏、佐藤 靖氏が取締役（監査等委員であるものを除く）に選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、鈴木英雄氏、松岡省一氏、塙 善光氏が監査等委員である取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、渡邊光太郎氏が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬等の額設定の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

本総会において、第2号議案定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は「監査等委員会設置会社」へ移行することとなりました。従来は監査役、監査役会制度を廃止し、法的機関として取締役会の他に、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

これにより、当社の役員構成は次のとおりとなりましたのでご報告申し上げます。

代表取締役社長	洞 下 英 人
取締役副社長	佐 藤 静 男
常務取締役	洞 下 正 人
常務取締役	八 谷 剛
常務取締役	上 石 茂 行
社外取締役	佐 藤 靖
取締役（監査等委員）	鈴 木 英 雄
社外取締役（監査等委員）	松 岡 省 一
社外取締役（監査等委員）	塙 善 光

期末配当金のお支払いについて

第52期期末配当金は1株につき18円と決議されましたので、同封の「配当金領収証」により払渡期間（平成28年6月29日から平成28年7月29日まで）内に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。なお、「配当金計算書」を同封いたしましたので、あわせてご確認ください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込み先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。