

証券コード 3435
平成29年6月28日

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53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。

さて、本日開催の当社第53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53期（平成28年4月1日から平成29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第53期（平成28年4月1日から平成29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** 取締役（監査等委員であるものを除く。）5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、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2号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
本件は原案どおり承認可決され、当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額は年額48百万円を上限として、各事業年度にかかる定時株主総会の日から1年間に発行する個数800個（80,000株）を上限として、付与することとなりました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第53期期末配当金は1株につき20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29年6月29日から平成29年7月31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。