

(証券コード 3277)

平成24年3月29日

株 主 各 位

東京都千代田区神田司町二丁目1番地
株式会社サンセイランディック
代表取締役社長 松 崎 隆 司

第36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36回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上げます。

敬 具

記

報告事項 第36期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は上記の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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき6円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、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に高橋廣司氏が選任され、就任いたしました。

なお、高橋廣司氏は、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、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に榎園利浩氏が選任されました。

以 上