

(証券コード 3277)

平成29年3月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目5番1号  
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41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41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**
1. 第41期（平成28年1月1日から平成28年12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41期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）計算書類報告の件  
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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき12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、原案どおり承認可決されました。  
定款変更の内容は、次頁のとおりであります。
- 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、取締役に松崎隆司、松浦正二、佐藤厚、永田武司、高橋廣司及び荒巻善宏の6氏が再任され、新たに太木眞、今福規之及び森岡俊陽の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、補欠監査役に金森浩之氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役の報酬額の変更及び当社取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 定款変更内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変更前定款	変更後定款
<p>第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 不動産の売買、仲介、管理及び賃貸 (新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>2. 損害保険の代理業及び生命保険の募集業</u></p> <p><u>3. 土木建築工事の設計、監理及び施工</u></p> <p><u>4. 前各号に付帯関連する一切の事業</u> (新設)</p>	<p>第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>1. (現行どおり)</p> <p><u>2. 不動産の所有、管理及び利用</u></p> <p><u>3. ホテル・旅館等の宿泊施設、食堂、レストラン経営及び施設の賃貸</u></p> <p><u>4. 不動産特定共同事業法に基づく事業</u></p> <p><u>5. 特定目的会社、特別目的会社及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介及び管理</u></p> <p><u>6. 損害保険の代理業及び生命保険の募集業</u></p> <p><u>7. 土木建築工事の設計、監理及び施工</u></p> <p><u>8. 前各号に付帯関連する一切の事業</u></p> <p><u>9. 前各号の事業を遂行するため、出資、保証又は会社若しくは団体の発起人となること</u></p>
<p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(員数)</p> <p>第18条 当社の取締役は、<u>7</u>名以内とする。</p>	<p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(員数)</p> <p>第18条 当社の取締役は、<u>10</u>名以内とする。</p>