

(証券コード 3277)

平成27年3月30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39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39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39期（平成26年1月1日から平成26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39期（平成26年1月1日から平成26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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役には松崎隆司、松浦正二、佐藤 厚、永田武司及び高橋廣司の5氏が再選され、それぞ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3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役には金丸結城氏が再選され、新たに榎園利浩及び荒巻善宏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、金丸結城、榎園利浩及び荒巻善宏の3氏は、社外監査役であります。

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、補欠監査役に金森浩氏が選任されました。

以 上