

(証券コード 3277)

平成25年3月28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37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37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37期（平成24年1月1日から平成24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、取締役に松崎隆司、松浦正二、高橋廣司の3氏が再選され、新たに佐藤 厚、永田武司の両氏が選任され、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** 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再選されました。

**第4号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上