

(証券コード 3277)

平成28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40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40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40期（平成27年1月1日から平成27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40期（平成27年1月1日から平成27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7円と決定いたしました。
- 第2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、取締役に新たに荒巻善宏氏が選任され、就任いたしました。
なお、荒巻善宏氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに山口孝吉及び平澤勝の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、山口孝吉及び平澤勝の両氏は、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之氏が選任されました。

以 上