

(証券コード 3277)

平成31年 3月27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ディック
代表取締役社長 松 崎 隆 司

第43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43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43期（平成30年1月1日から平成30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43期（平成30年1月1日から平成30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21円と決定いたしました。

第2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、太木眞、今福規之、森岡俊陽、高橋廣司及び荒巻善宏の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋廣司及び荒巻善宏の両氏は、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、原案どおり承認可決され、監査役に山口孝吉、榎園利浩及び平澤勝の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、山口孝吉、榎園利浩及び平澤勝の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。

以 上