

(証券コード 3277)

2020年3月26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44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44回定時株主総会において下記のとおり報告並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44期（2019年1月1日から2019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44期（2019年1月1日から2019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23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、取締役に新たに清田幸弘氏が選任され、就任いたしました。

なお、清田幸弘氏は、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、補欠監査役に山岸崇裕氏が選任されました。

以 上