

(証券コード 3277)

2021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ンディック
代表取締役社長 松 崎 隆 司

第45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45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45期（2020年1月1日から2020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45期（2020年1月1日から2020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25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、永田武司、太木眞、今福規之、森岡俊陽、高橋廣司及び清田幸弘の8氏が再選され重任し、新たに村崎直子氏が選任され、就任いたしました。
なお、高橋廣司、清田幸弘及び村崎直子の3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、原案どおり承認可決され、補欠監査役に山岸崇裕氏が選任されました。
- 第4号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額3億円以内（うち社外取締役分は年額3千万円以内）に改定することに決定いたしました。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
- 第5号議案** 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を年額3千万円以内と改定することに決定いたしました。

以 上