

(証券コード 3277)

2023年3月29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47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47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47期（2022年1月1日から2022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47期（2022年1月1日から2022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28円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
定款変更の内容は、次頁のとおりであります。
- 第3号議案** 取締役7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、太木眞、今福規之、森岡俊陽、高橋廣司及び村崎直子の6氏が再選され重任し、新たに三浦玄如氏が選任され、就任いたしました。
なお、高橋廣司及び村崎直子の両氏は、社外取締役であります。
- 第4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、監査役に榎園利浩氏が再選され重任し、新たに永田武司及び山岸崇裕の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、榎園利浩及び山岸崇裕の両氏は、社外監査役であります。
- 第5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、補欠監査役に増田吉彦氏が選任されました。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に和泉監査法人が選任され、就任いたしました。

以上

定款変更内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変更前定款	変更後定款
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不動産の売買、仲介、管理及び賃貸 2. 不動産の所有、管理及び利用 3. ホテル・旅館等の宿泊施設、食堂、レストランの経営及び施設の賃貸借 4. 不動産特定共同事業法に<u>もとづく事業</u> (新設) 5. <u>特定目的会社、特別目的会社及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介及び管理</u> (新設) 6. <u>損害保険の代理業及び生命保険の募集業</u> 7. <u>土木建築工事の設計、監理及び施工</u> 8. <u>食料品、酒類、清涼飲料水、医薬品、新聞、書籍及び日用品雑貨の販売</u> 	<p>(目的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. (現行どおり) 4. 不動産特定共同事業法に<u>基づく事業</u> 5. <u>金銭の貸付、債務保証及び金融事業</u> 6. <u>金融商品取引法に基づく第二種金融取引業</u> 7. <u>特定目的会社、特別目的会社及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介及び管理</u> 8. <u>損害保険の代理業及び生命保険の募集業</u> 9. <u>土木建築工事の設計、監理及び施工</u> 10. <u>食料品、酒類、清涼飲料水、医薬品、新聞、書籍及び日用品雑貨の販売</u>

変更前定款	変更後定款
<p><u>9.</u> 農産物、海産物及び土産品の販売</p> <p><u>10.</u> スポーツ、旅行、音楽、演劇、写真、美術等レジャー用品の販売及び興行</p> <p><u>11.</u> 地域活性化に関わる企画・コンサルティング事業</p> <p><u>12.</u> 前各号に付帯関連する一切の事業</p> <p><u>13.</u> 前各号の事業を遂行するため、出資、保証又は会社若しくは団体の発起人となること</p>	<p><u>11.</u> 農産物、海産物及び土産品の販売</p> <p><u>12.</u> スポーツ、旅行、音楽、演劇、写真、美術等レジャー用品の販売及び興行</p> <p><u>13.</u> 地域活性化に関わる企画・コンサルティング事業</p> <p><u>14.</u> 前各号に付帯関連する一切の事業</p> <p><u>15.</u> 前各号の事業を遂行するため、出資、保証又は会社若しくは団体の発起人となること</p>