

平成28年6月22日

株 主 各 位

群馬県伊勢崎市寿町20番地

サンデンホールディングス株式会社

代表取締役会長 牛久保 雅美

第90期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90期定時株主総会において、下記のとおり報告および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90期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第90期（平成27年4月1日から平成28年3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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき金15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。変更の内容は次のとおりです。

会社法の改正により、定款の定めにより責任限定契約を締結できる範囲が業務執行を行わない取締役および監査役に拡大されたことに伴い、定款第31条（損害賠償責任の一部免除）の一部変更を行い、これらの取締役および監査役との間でも責任限定契約を締結できることといたしました。

第3号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり牛久保雅美、神田金栄、榊原 努、マーク ウルフィグ、西 勝也、小高充了、島崎誠二、牛久保隆平、横室年男、丸山慎治、梅村信裕、尾崎英外および法木秀雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり高橋 貢、四方 浩、湯本一郎および松木和道の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後、取締役会の決議による代表取締役および役付取締役の選定が行われ、それぞれ就任いたしました。

新たな取締役の体制は次のとおりです。

代表取締役会長	牛久保 雅 美	常 務 取 締 役	牛久保 隆 平
代表取締役社長	神 田 金 栄	取 締 役	横 室 年 男
取締役副社長	榊 原 努	取 締 役	丸 山 慎 治
取締役副社長	マーク ウルフイグ	取 締 役	梅 村 信 裕
取締役副社長	西 勝 也	取 締 役	尾 崎 英 外
常務取締役	小 高 充 了	取 締 役	法 木 秀 雄
常務取締役	島 崎 誠 二		

また、監査役会の決議による常勤監査役の選定が行われ、就任いたしました。

新たな監査役の体制は次のとおりです。

常 勤 監 査 役	高 橋 貢	監 査 役	湯 本 一 郎
監 査 役	四 方 浩	監 査 役	松 木 和 道

以 上

第90期期末配当金のお支払いについて

第90期期末配当金は、同封の「第90期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くの「ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局」で払渡しの期間内（平成28年6月23日から平成28年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）。

単元未満株式の買取・買増請求のお取扱いについて

単元未満株式（1,000株未満の株式）をご所有の場合、当社に対して、その単元未満株式の買取、または、併せて単元株式数（1,000株）となる数の株式の買増を請求することができます。お手続の詳細は、お取引の証券会社にお問い合わせください。なお、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にて特別口座が開設されている株主様は、下記へお申し出ください。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(郵便物送付先) 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先) ☎ 0120-782-031

(インターネットホームページURL)

<http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html>