

2018年6月21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 社長執行役員 神田 金栄

第92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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第92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あげます。

敬 具

記

- 報告事項 1. 第92期（2017年4月1日から2018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92期（2017年4月1日から2018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

〈会社提案（第1号議案および第2号議案）〉

第1号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり神田金栄、榊原 努、西 勝也、マーク ウルフィグ、小高充了、伊東次夫、尾崎英外、法木秀雄、木村尚敬の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、「取締役等に対する業績連動型株式報酬制度」を一部改定のうえ継続することを決定いたしました。

〈株主提案（第3号議案）〉

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、否決されました。

以 上

~~~~~  
本定時株主総会終了後の取締役会において、代表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 | 社長執行役員  | 神田金栄    | 取締役 | 専務執行役員 | 伊東次夫 |
| 代表取締役 | 副社長執行役員 | 榊原努     | 取締役 |        | 尾崎英外 |
| 代表取締役 | 副社長執行役員 | 西勝也     | 取締役 |        | 法木秀雄 |
| 取締役   | 副社長執行役員 | マークウルフグ | 取締役 |        | 木村尚敬 |
| 取締役   | 専務執行役員  | 小高充了    |     |        |      |

以上

~~~~~  
単元未満株式の買取・買増請求のお取り扱いについて

単元未満株式（100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（100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>