

証券コード5697

2024年6月27日

株主各位

大阪府枚方市春日北町3丁目1番1号

株式会社サンユウ

代表取締役社長 喜多章

第78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78期定時株主総会において、下記のとおり報告及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

- 第78期（自 2023年4月1日
至 2024年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第78期（自 2023年4月1日
至 2024年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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19円と決定いたしました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に喜多章、荒木克典、清家徹、伊豆大助、清水良寛及び若林嘉幸の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、清水良寛及び若林嘉幸の両氏は社外取締役であります。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に喜多章氏が選定され、就任いたしました。

また、2024年6月27日付をもって、西野淳二氏は相談役に就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第78期期末配当金（1株につき19円）は、同封の「期末配当金計算書」にて配当金額等をご確認いただき、「期末配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、払渡しの期間中（2024年6月28日から2024年7月31日まで）にゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り下さい。

また、口座振込をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

以 上