

平成 21 年 9 月 25 日

株主各位

第 49 回定時株主総会決議ご通知

東京都渋谷区神山町 4-14
株式会社サンセイ
代表取締役 富田 稔

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第 49 回定時株主総会において、下記の通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 本件は下記のご報告をいたしました。

第 49 期事業報告に関する件

決議事項

第 1 号議案 第 49 期（平成 20 年 8 月 1 日から平成 21 年 7 月 31 日まで）計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認され、利益配当金は、1 株につき 120 円と決定いたしました。

第 3 号議案 監査役 1 名辞任に伴う選任の件

本件は、原案どおり原田共之が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 取締役 4 名任期満了に伴う選任の件

本件は、原案どおり富田 稔、吉成広樹、熊谷伸一、宮崎則行の 4 名が選任され、就任いたしました。