

証券コード8903
2023年6月26日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
株式会社サンウッド
代表取締役社長 森 毅

第27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27回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでここにご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第27期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
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、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき金40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、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に森毅氏、倉増晋氏、徐智源氏、南佳孝氏、田中孝昭氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に石川正博氏、岩本康博氏、小澁高清氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第27期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間内（2023年6月27日から2023年7月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」によりご確認くださいようお願い申し上げます。なお、株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引のある口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。

以 上

