

株主各位

証券コード 8903
2020年6月1日

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 佐々木 義実

第24回定時株主総会招集ご通知

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、当社第24回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1 日 時	2020年6月22日（月曜日）午前10時（開場9時半）
2 場 所	東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー49階 六本木アカデミーヒルズ49 スカイスタジオ (末尾の株主総会会場ご案内をご参照ください。)
3 目的事項	報告事項 第24期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締役1名選任の件
4 議決権の行使についてのご案内	次頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 本招集ご通知において提供すべき書類のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております。なお、これらの書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査した事業報告及び計算書類の一部です。
- 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト (<http://www.sunwood.co.jp>)



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2020年6月22日（月曜日）
午前10時（受付開始：午前9時半）



書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2020年6月19日（金曜日）
午後6時到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2020年6月19日（金曜日）
午後6時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

株式会社サンウッド 御中

××××年 ×月××日

議案番号	賛	否	未決
1.			
2.			
3.			
4.			

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトをログインQRコード

見本

株式会社サンウッド

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1、2号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書はイメージです。

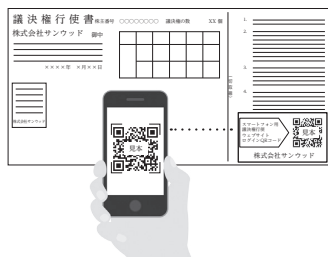
書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

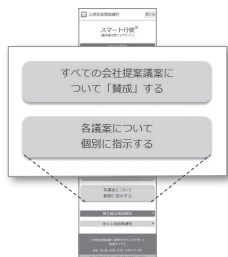
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

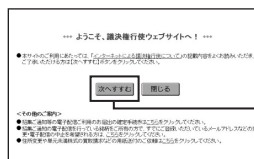
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

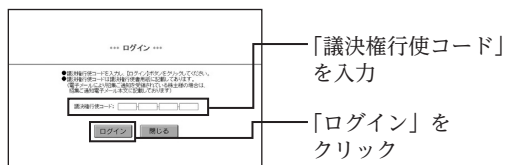
議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

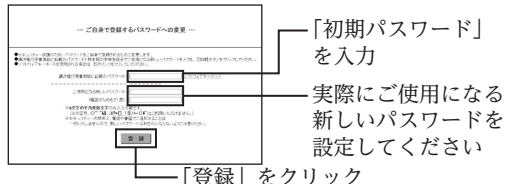
- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00~21:00)

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、中長期的な収益動向を勘案したうえで財務体質の強化を図り、内部留保の充実に努めるとともに安定的な利益還元を継続することを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、上記方針に基づき、次のとおりといたしたいと存じます。

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項
及びその総額

当社普通株式1株につき金 25円

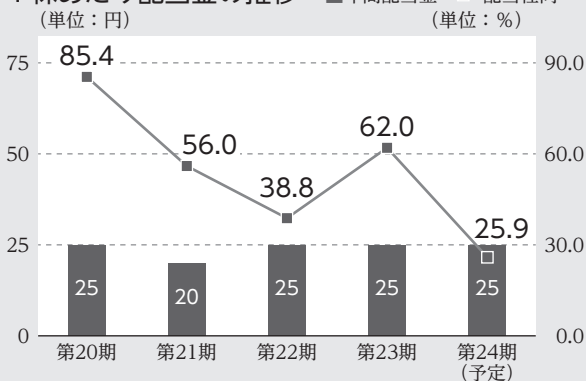
総額 118,461,275円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月23日

<ご参考>

1株あたり配当金の推移



配当方針

当社は、利益配分につきましては、中期的な収益動向を勘案したうえで財務体質の強化を図り、内部留保の充実に努めるとともに安定的な利益還元を継続することを基本方針としております。当社は期末配当として年1回の剰余金の配当を基本方針としております。

これら剰余金の配当決定機関は、株主総会であります。

第2号議案

取締役1名選任の件

取締役手島芳貴氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、補欠として選任する取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	当社における地位
候補者 水 ^み 野 ^ず 公 ^の 平 ^{こう} ^{へい}	- 新任 社外

新任 新任取締役候補者 **社外** 社外取締役候補者

候補者



新任

社外

みずの 公平 (1979年3月7日生) 所有する当社株式数…………… 一株

略歴、当社における地位及び担当

2001年4月	株式会社タカラレーベン入社	2019年4月	株式会社タカラレーベン執行役員営業本部第一営業グループ統括部長
2015年1月	同社営業本部第二営業グループ統括部長	2019年5月	株式会社日興タカラコーポレーション取締役
2017年4月	同社執行役員営業本部第二グループ統括部長	2020年4月	株式会社タカラレーベン執行役員営業本部第一営業グループ統括部長 兼 第3営業部長 (現任)
2017年5月	株式会社タカラレーベンリアルネット取締役		

重要な兼職の状況

株式会社タカラレーベン執行役員 営業本部第一営業グループ統括部長 兼 第3営業部長

社外取締役候補者とした理由

水野公平氏は、上記略歴のとおり不動産の専門知識や豊富な経験だけではなく、2017年5月からは株式会社タカラレーベンリアルネット等の取締役として培われた幅広い見識および当社の取締役の職務の執行について客観的な立場からの助言をいただけるものと期待し、取締役候補者となりました。

- (注) 1. 候補者水野公平氏は、株式会社タカラレーベンの執行役員であります。同社は当社の大株主であり、当社のその他の関係会社であります。また、同社との間で業務資本提携契約を締結し、不動産売買等の取引関係があります。
2. 水野公平氏は、社外取締役候補者であります。株式会社タカラレーベンの執行役員を務めており、不動産に関する豊富な経験と見識を当社経営に活かしていただけることを期待したためであります。
3. 本議案が原案どおり承認可決され、水野公平氏が選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額を予定しております。

以上

株主総会会場ご案内

交通

- 東京メトロ日比谷線 六本木駅
(メトロハットへ直結)
会場まで徒歩約5分
- 都営大江戸線 六本木駅
(3番出口) 会場まで徒歩約10分

会場

六本木ヒルズ森タワー49階
六本木アカデミーヒルズ49
スカイスタジオ

東京都港区六本木六丁目10番1号

※49階へは、六本木アカデミーヒルズ入口から建物内に入り、専用エレベーターでお上がりください。

- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、安全確保の観点から、ご入場をお断りする場合がございます。
- 書面またはインターネットによる議決権の事前行使をご活用くださいますようお願い申し上げます。

