

証券コード8903
2021年6月21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 佐々木 義実

第25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25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25期（2020年4月1日から2021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30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、原案のとおり承認可決され、佐々木義実、倉増晋、澤田正憲、水野公平の4氏が再選され、新たに、森毅、岡野正勝の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬限度額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬限度額を年額200百万円以内とすることに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第25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（2021年6月22日から2021年7月30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

