

証券コード 8065
平成30年6月22日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目8番1号

佐藤商事株式会社

代表取締役会長 村田和夫

第95期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第95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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第95期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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。
 2. 第95期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
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** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき24円と決定いたしました。
当期は1株につき16円の間配当を実施しておりますので、これにより年間の合計配当額は、1株につき40円となります。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に村田和夫氏、永瀬哲郎氏、音羽正利氏、田浦義明氏、小澤孝文氏、野澤哲夫氏、斎藤脩氏、小谷健氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に饗庭典宏氏、赤石幹雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり坂尾栄治氏が選任されました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬額を年額480百万円以内（うち社外取締役分は40百万円以内）（ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない）とすることで承認可決されました。

第6号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の株式報酬型ストックオプションの報酬額を年額55百万円以内（うち社外取締役分は5百万円以内）とすることで承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選任され、就任いたしました。

代表取締役会長	村田 和夫
代表取締役副会長	永瀬 哲郎
代表取締役社長	音羽 正利

また、本総会終了後開催されました監査役会において、次のとおり常勤監査役が選任され、就任いたしました。

常勤監査役	饗庭 典宏
-------	-------

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第95期期末配当金は、同封の「第95期期末配当金領収証」によりお受けとりください。

また、銀行預金口座振込を指定された方には、同封の「第95期期末配当金計算書」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ください。