

証券コード 8065  
2024年6月19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**

代表取締役社長執行役員 野澤 哲夫

## 第101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上げます。

さて、本日開催の当社第101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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第101期（2023年4月1日から2024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等委員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。
  - 第101期（2023年4月1日から2024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41円と決定いたしました。  
当期は1株につき32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73円となります。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に野澤哲夫氏、浦野正美氏、田浦義明氏、須賀和徳氏、伊藤明彦氏、小谷健氏、大栗育夫氏、佐藤元氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に森隆浩氏、赤石幹雄氏、杉山涼子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件  
本件は、原案のとおり坂尾栄治氏及び越智多佳子氏が選任されました。

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定され、就任いたしました。

代表取締役社長執行役員 野澤 哲夫  
代表取締役専務執行役員 浦野 正美

また、本総会終了後開催されました監査等委員会において、次のとおり常勤監査等委員が選定され、就任いたしました。

常勤監査等委員 森 隆浩

~~~~~

#### 配当金のお支払いについて

第101期期末配当金は、同封の「第101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101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。