

# 佐藤商事株式会社

第99期

# 定時株主総会

2022年6月17日

第99期 定時株主総会 開会宣言

代表取締役会長

むらた かずお

村田 和夫

# 会議の目的

## 報告事項

1. 第99期（2021年4月1日から2022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
2. 第99期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
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 | 定款一部変更の件   |
| 第3号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件   |
| 第4号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件  |
| 第5号議案 | 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件   |
| 第6号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額設定の件                                      |
| 第7号議案 | 監査等委員である取締役に対する報酬額設定の件   |
| 第8号議案 | 取締役（社外取締役、監査等委員である取締役を除く。）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及び内容決定の件 |

# 議決権状況の報告

議決権を有する株主数

4,118人

議決権の数

210,398個

# 監査報告

常勤監査役

あいば のりひろ  
饗庭 典宏

# 報告事項

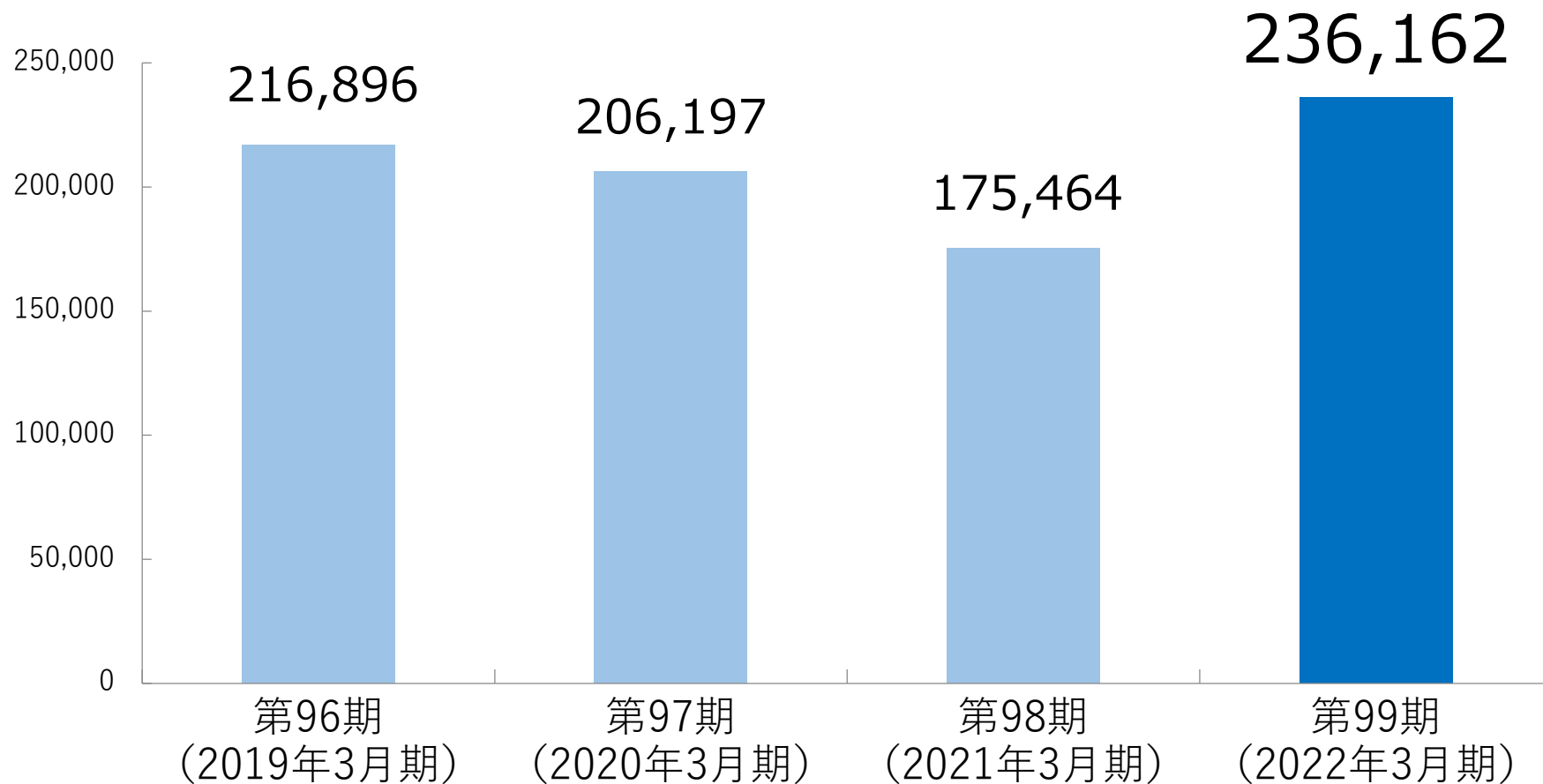
代表取締役社長

のざわ      てつお  
野澤      哲夫

# 業績の報告

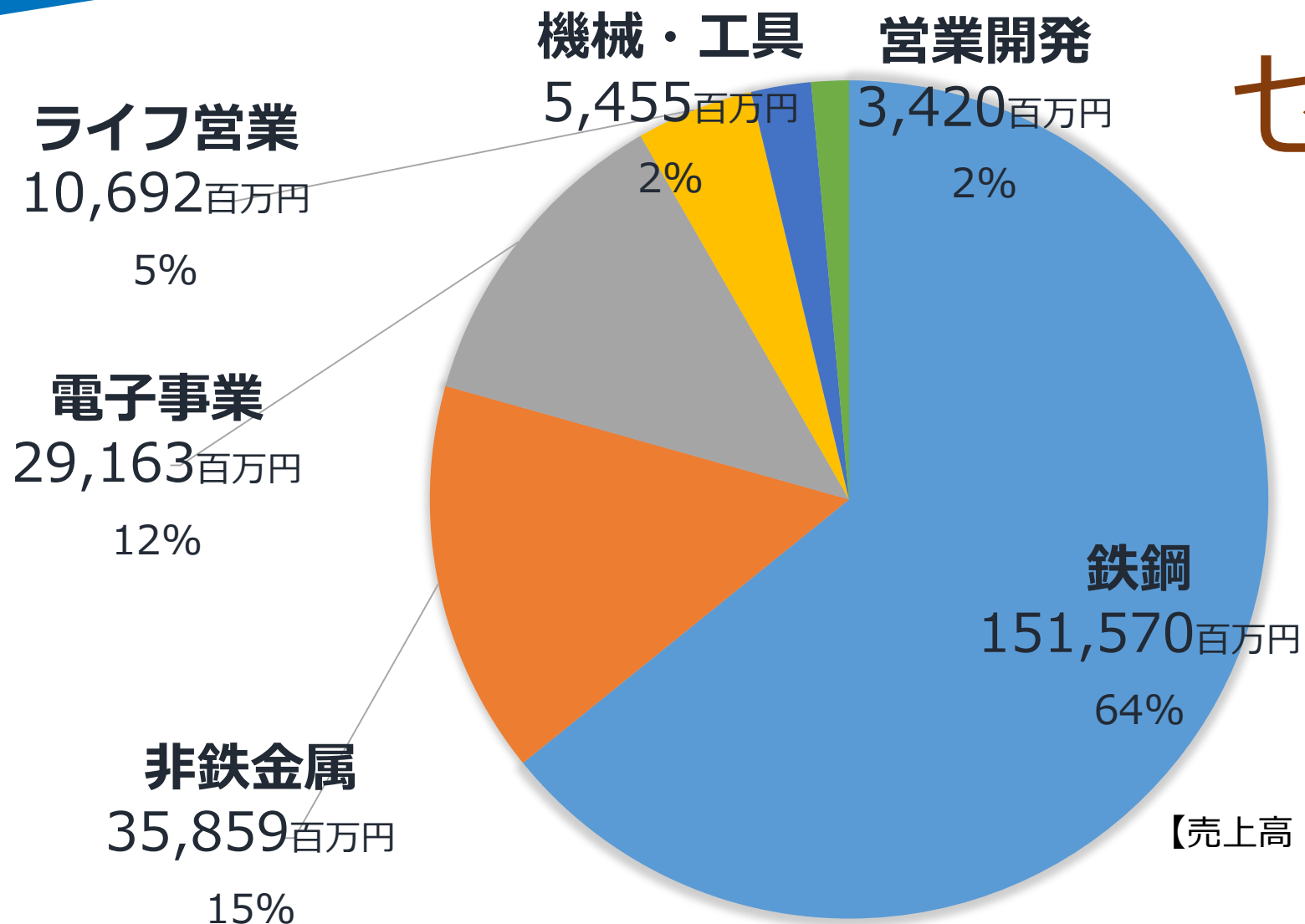
## 売上高

【単位：百万円】



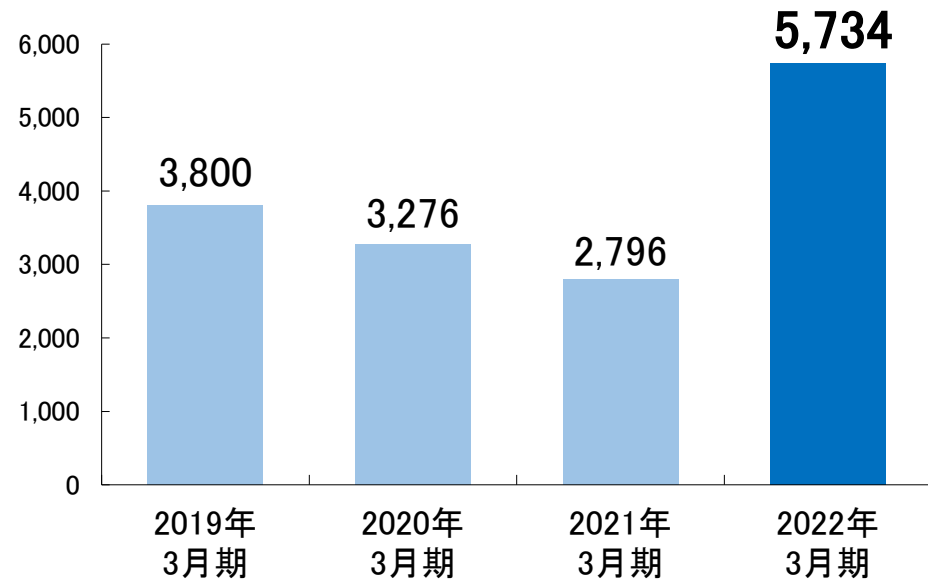


# 事業別 セグメント 売上高

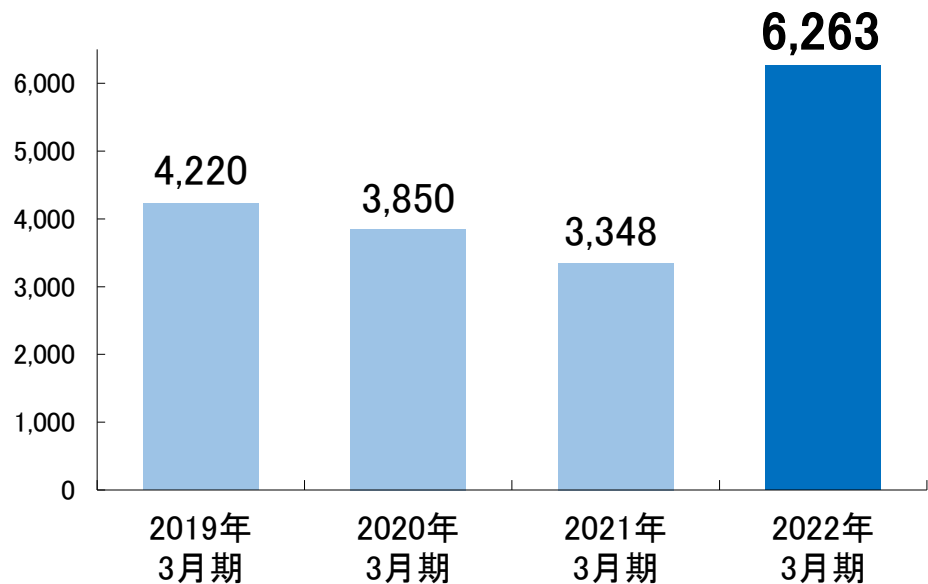


【売上高：百万円／構成比：％】

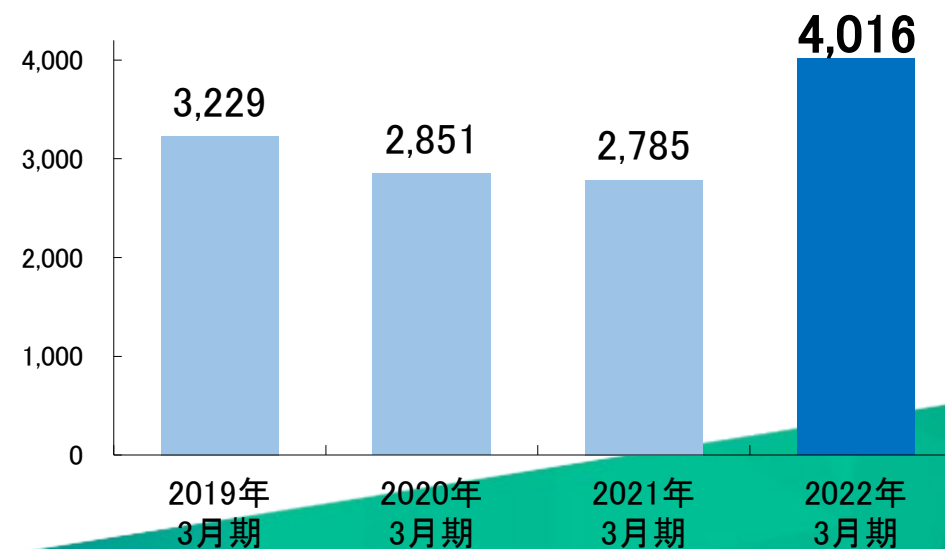
## 営業利益



## 経常利益



## 親会社株主に帰属する当期純利益



# 設備投資の状況

設備投資の総額

4億1千6百万円

鉄鋼事業の事業用建物・機械装置の取得

# 資金調達状況

グループの所要資金として

金融機関より長期借入金

- ・ 49億円の調達
- ・ 35億5千6百万円の返済

# 対処すべき課題

(招集ご通知の39頁)

# 対処すべき課題

## ⑩働きやすい職場環境

- ・勤務形態の多様化
- ・適材適所での人材活用

# 対処すべき課題

## ⑪ 海外拡販

- ・ 海外駐在者や現地採用社員育成の強化
- ・ 海外拡販に向けた販売体制の充実

# 対処すべき課題

## ⑮サステナビリティ

- ・サステナビリティ経営に関する取り組み
- ・人的資本への投資を推進



# 決議事項

# 第1号議案 | 剰余金処分の件 (P.7)

# 第2号議案から第8号議案に 共通する参考事項 (P.8)

# 第2号議案

# 定款一部変更の件

(P.9~18)

## 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

(P.19~25)

## 第4号議案 |

監査等委員である取締役3名  
選任の件 (P.26~28)

## 第5号議案

補欠の監査等委員である取締役  
1名選任の件 (P.30)

## 第6号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額設定の件（P.31）



## 第7号議案 |

監査等委員である取締役に対する報酬額設定の件 (P.32)

## 第8号議案 |

取締役（社外取締役、監査等委員である取締役を除く。）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及び内容決定の件  
(P.33~34)

# ご質問

- ①議長が指名いたします。
- ②指名されましたら会場中央スタンドマイクまでお越しくください。

- ・はじめに「出席番号」と「お名前」をお知らせください。
- ・お一人様1回につき1問、内容を簡潔にまとめてご発言ください。

## 決議事項

- |       |  |
|-------|--|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件  |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件   |
| 第3号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件   |
| 第4号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件  |
| 第5号議案 | 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件   |
| 第6号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額設定の件                                      |
| 第7号議案 | 監査等委員である取締役に対する報酬額設定の件   |
| 第8号議案 | 取締役（社外取締役、監査等委員である取締役を除く。）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及び内容決定の件 |

# 佐藤商事株式会社

第99期

# 定時株主総会

2022年6月17日