

証券コード 8065  
2022年6月17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99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99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**
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  
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  
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34円と決定いたしました。  
当期は1株につき24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58円となります。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 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  
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。）に村田和夫氏、野澤哲夫氏、田浦義明氏、浦野正美氏、須賀和徳氏、伊藤明彦氏、斎藤脩氏、小谷健氏、大栗育夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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原嘉男氏、赤石幹雄氏、森隆浩氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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  
本件は、原案のとおり坂尾栄治氏が選任されました。

- 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  
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。）の報酬額を年額650百万円以内（うち社外取締役分年額50百万円以内）（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）とすることで承認可決されました。
- 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  
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とすることで承認可決されました。
- 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  
本件は、原案のとおり取締役（社外取締役、監査等委員である取締役を除く。）の株式報酬型ストックオプションの報酬額を年額60百万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定され、就任いたしました。

代表取締役会長	村田 和夫
代表取締役社長	野澤 哲夫

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99期期末配当金は、同封の「第99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99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。