(証券コード3244)
2023年２月27日

株　主　各　位

大阪市淀川区西宮原一丁目８番39号
サ ム テ ィ 株 式 会 社
代表取締役社長　小　川　靖　展

第41期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41期定時株主総会において、下記のとおり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41期（2021年12月１日から2022年11月30日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類内容報告の件

２．会計監査人及び監査役会の第41期連結計算書類監査結果報告の件
　本件は、所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の開催のご通知は、別途ご送付いたします。

決 議 事 項

第１号議案　剰余金の処分の件
　本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき51円（中間配当金39円を含め年間90円の配当）と決定いたしました。

第２号議案　定款一部変更の件
　本件は、原案ど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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に小川靖展、松井宏昭、森田尚宏、寺内孝春、大川二郎、河合順子の各氏が再任され、澤　利弘、大石理嗣、阿部東洋の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、河合順子、澤　利弘、大石理嗣、阿部東洋の各氏は社外取締役であります。

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件
　本件は、原案どおり監査等委員である取締役に小井光介、三瓶勝一、小寺哲夫、村田直隆の各氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、小井光介、三瓶勝一、小寺哲夫、村田直隆の各氏は監査等委員である社外取締役であります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第７号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度及び株価連動型ポイント制金銭報酬制度に係る報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上

また、2023年２月27日現在の取締役の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長	小川靖展
常務取締役	松井宏昭
常務取締役	森田尚宏
常務取締役	寺内孝春
取締役	大川二郎
取締役（社外取締役）	河合順子
取締役（社外取締役）	澤　利弘
取締役（社外取締役）	大石理嗣
取締役（社外取締役）	阿部東洋
取締役（監査等委員・社外取締役）	小井光介
取締役（監査等委員・社外取締役）	三瓶勝一
取締役（監査等委員・社外取締役）	小寺哲夫
取締役（監査等委員・社外取締役）	村田直隆

配当金のお支払について

第41期期末配当金は、同封の「第41期期末配当金領収証」により、払渡期間内（2023年２月28日から2023年３月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。
また、口座振込ご指定の方は、「第41期期末配当金計算書」及び「「配当金振込先ご確認」のご案内」を同封しておりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。