（証券コード3244）
2024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42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42期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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42期（2022年12月１日から2023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
　本件は、上記の内容を報告いたしました。
２．会計監査人及び監査等委員会の第42期連結計算書類監査結果報告の件
　本件は、上記の内容を報告いたしました。

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、阿部東洋、大石理嗣の各氏が再任され、濵松貴志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、阿部東洋、大石理嗣の各氏は社外取締役であります。

第４号議案　会計監査人選任の件
　本件は、原案どおり会計監査人に監査法人アリアが新たに選任され、就任いたしました。

第５号議案　株式移転計画承認の件
　本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上

また、2024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
取締役副社長	寺内孝春
常務取締役	松井宏昭
常務取締役	森田尚宏
取締役	大川二郎
取締役	濵松貴志
取締役（社外取締役）	河合順子
取締役（社外取締役）	阿部東洋
取締役（社外取締役）	大石理嗣
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42期期末配当金は、同封の「第42期期末配当金領収証」により、払渡期間内（2024年２月28日から2024年３月29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42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。