（証券コード3244）
2022年２月24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40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40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40期（2020年12月１日から2021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役会の第40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２名選任の件
　本件は、原案どおり取締役に山内 章氏及び河合順子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山内 章氏及び河合順子氏は社外取締役であります。

第４号議案　監査役１名選任の件

本件は、原案どおり監査役に大石理嗣氏が新たに選任され、就任いたしました。

第５号議案　取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上

配当金のお支払について

第40期期末配当金は、同封の「第40期期末配当金領収証」により、払渡期間内（2022年２月25日から2022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40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。