株 主 各 位

大阪市淀川区西中島四丁目3番24号 サムティ株式会社 代表取締役社長 小川靖 展

第39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39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39期(2019年12月1日から2020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39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44円(中間配当金38円を含め年間82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11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に森山 茂、江口和志、小川靖展、松井宏昭、森田 尚宏、大川二郎、寺内孝春、三瓶勝一、小寺哲夫、吉田光太郎の各氏が再任さ れ、村田直隆氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三瓶勝 一、小寺哲夫、吉田光太郎、村田直降の各氏は社外取締役であります。

以上

また、2021年2月25日現在の取締役及び監査役の新陣容は、次のとおりであります。

茂 代表取締役会長 森山 汀 口 和 志 取締役副会長 代表取締役社長 小川 靖 展 常 取 締 役 松井宏昭 務 常 務 森田尚宏 取 締 役 大川二郎 团 締 役 取 締 役 寺 内 孝 春 三 瓶 勝 一 取 締 役(社外取締役) 取 締 役(社外取締役) 小 寺 哲 夫 取締役(社外取締役) 吉田光太郎 取 締 役(社外取締役) 村 田 直 降 常勤監查役(社外監查役) 小 井 光 介 監 査 役(社外監査役) 原 幹 夫 監 査 役(社外監査役) 利 弘 澤

配当金のお支払について

第39期期末配当金は、同封の「第39期期末配当金領収証」により、払渡期間内(2021年2月26日から2021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39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。