（証券コード3244）
2019年２月27日

**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37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37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37期（2017年12月１日から2018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37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68円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８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、三瓶勝一の各氏が再任され、大川二郎及び小寺哲夫の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三瓶勝一及び小寺哲夫の両氏は社外取締役であります。

**第４号議案**　監査役２名選任の件
　本件は、原案どおり監査役に原 幹夫氏が再任され、澤 利弘氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、両氏は社外監査役であります。

**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。

**第６号議案**　取締役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決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第７号議案**　取締役に対する株式報酬型ストックオプションの内容の変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上

また、2019年２月27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。

| | |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 森山　茂 |
| 取締役副会長 | 江口和志 |
| 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 |
| 取締役 | 大川二郎 |
| 取締役（社外取締役） | 三瓶勝一 |
| 取締役（社外取締役） | 小寺哲夫 |
| 常勤監査役（社外監査役） | 小井光介 |
| 監査役（社外監査役） | 原　幹夫 |
| 監査役（社外監査役） | 澤　利弘 |

配当金のお支払について

第37期期末配当金は、同封の「第37期期末配当金領収証」により、払渡期間内（2019年２月28日から2019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37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。