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 汀 口 和 志

第35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35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35期(平成27年12月1日から平成28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35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33円と決定いた しました。

第2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、松下一郎、江口和志、小川靖展、池田 渉、松井宏昭、三瓶勝一、佐藤信昭の各氏が再任され、それぞれ就任いたしまし た。なお、三瓶勝一及び佐藤信昭の各氏は社外取締役であります。

以上

本総会終了後の取締役会において、代表取締役会長に森山 茂、取締役副会長に松下一郎、代 表取締役社長に江口和志、常務取締役に小川靖展の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払について

第35期期末配当金は、同封の「第35期期末配当金領収証」により、払渡期間内(平成29年2月28日から平成 29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35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。