

(証券コード 3058)

平成27年6月22日

株 主 各 位

名古屋市瑞穂区新開町18番22号
株式会社三洋堂ホールディングス
代表取締役 加藤和裕

第38回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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第38回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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第38期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第38期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり4円50銭、総額26,420,373円、その効力が生じる日を平成27年6月23日とすることに決定されました。

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4名選任の件

本件は、原案どおり加藤和裕、須崎浩、伊藤勇、小林憲司の4氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり星野晋氏が監査役に選任され、就任いたしました。

第5号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり三優監査法人が会計監査人に選任され、就任いたしました。

以 上