

証券コード：6287
2024年6月21日

株 主 各 位

東京都港区芝浦三丁目1番1号
サトーホールディングス株式会社
代表取締役 小沼 宏行

第74回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第74回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご案内申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第74期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第74期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

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、当社普通株式1株当たり金37円（中間配当金を含めた年間配当金は1株当たり73円）の期末配当を行うことを決定いたしました。

- 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、当社の完全子会社である株式会社サト一の吸収合併の効力発生を条件として、定款第1条（商号）および第2条（目的）を変更することを決定いたしました。
なお、本定款一部変更の効力発生日は、2025年4月1日を予定しております。
- 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小沼宏行氏、笹原美德氏、鳴海達夫氏、伊藤良二氏、山田秀雄氏、藤重貞慶氏、野々垣好子氏（以上7名再任）、南雲浩氏（新任）が選任され、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、原案どおり監査役に八尾紀子氏が選任され、就任いたしました。

なお、本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代 表 取 締 役 小 沼 宏 行

以 上

【ご参考】

2024年6月21日現在における、当社の取締役、監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役 社長執行役員 グループ C E O	小 沼 宏 行
取締役 上席執行役員	笹 原 美 徳
取 締 役	鳴 海 達 夫
社 外 取 締 役	伊 藤 良 二
社 外 取 締 役	山 田 秀 雄
社 外 取 締 役	藤 重 貞 慶
社 外 取 締 役	野 々 垣 好 子
社 外 取 締 役	南 雲 浩
常 勤 監 査 役	吉 井 清 彦
社 外 監 査 役	八 尾 紀 子
社 外 監 査 役	久 保 直 生

取締役8名（うち社外取締役5名）、監査役3名（うち社外監査役2名）の計11名であり、そのうち9名が男性、2名が女性で構成されています。

取締役のうち伊藤良二、山田秀雄、藤重貞慶、野々垣好子、南雲浩の5氏は社外取締役であります。

監査役のうち、八尾紀子、久保直生の両氏は社外監査役であります。

社外取締役および社外監査役の7氏全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第74期期末配当金につきましては、銀行等口座振込をご指定の方には、「第74期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願いいたします。

また、口座振込を指定されていない方は、同封の「第74期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡しの期間内（2024年6月24日から2024年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りくださいますようお願いいたします。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。