

平成30年6月27日

株 主 各 位

東京都江東区潮見二丁目8番10号  
センコーグループホールディングス株式会社  
代表取締役社長 福田 泰久

## 第101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上げます。  
さて、本日開催の当社第101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上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 1.第101期(平成29年4月1日から平成30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101期(平成29年4月1日から平成30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** 剰余金の処分の件  
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1株につき11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。  
(定款変更の要旨)  
今後の事業の拡大・多様化に備えるため、現行定款第2条に事業目的を追加いたしました。
- 第3号議案** 業績連動型株式報酬制度における株式報酬等の額及び内容改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 当社グループ役職員に対し株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第101期期末配当金は、「第101期期末配当金領収証」の注意書をご覧くださいのうえ、払渡期間内（平成30年6月28日から7月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、口座振込をご指定の方は同封の「第101期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」により、ご指定口座をご確認ください。

以 上