

平成23年6月29日

株 主 各 位

大阪市北区大淀中一丁目1番30号  
センコー株式会社  
代表取締役社長 福田 泰久

## 第94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。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第94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94期（平成22年4月1日から平成23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94期（平成22年4月1日から平成23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、期末配当につきましては1株につき5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）

- (1) 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。
- (2) 取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮することができ、また社外取締役として有為な人材を招聘し易い環境を整備するため、善意で、かつ重大な過失無くして取締役又は監査役に責任が生じた場合に法定の限度額の範囲内で取締役会の決議によりその責任を免除できる旨の規定を、また、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を、それぞれ第28条及び第37条に新設すると共に、現行定款第28条以下の条数を順次繰り下げいたしました。

- 第3号議案** 取締役12名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に福田泰久、手塚武與、高橋久男、田中増雄、田中健悟、森本康司、川瀬由洋、尾池和昭の8氏が再選され重任、藤森正三、山中一裕、寺町博文、飴野仁子の4氏が新たに選任さ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辻 正和氏が再選され重任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり補欠監査役に角山 泰氏が選任されました。
- 第6号議案** 執行役員及び常務理事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

なお、本総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役社長に福田泰久氏、代表取締役 兼 副社長執行役員に藤森正三氏が選定され就任いたしました。

---

### 期末配当金のお支払いについて

第94期期末配当金は、「第94期期末配当金領収証」の注意書をご覧ください。払渡期間内（平成23年6月30日から7月29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94期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。

以 上