

平成28年6月28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99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99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99期（平成27年4月1日から平成28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99期（平成27年4月1日から平成28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11円と決定いたしました。

#### 第2号議案

吸収分割契約承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
当社は、平成29年4月1日を効力発生日として、当社の物流事業等を、当社の100%子会社であるセンコー分割準備株式会社（平成29年4月1日付で「センコー株式会社」に商号変更予定。）へ吸収分割し、持株会社制へ移行することとなります。

#### 第3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）  
持株会社体制への移行に伴い、当社の商号を「センコーグループホールディングス株式会社」に変更し、事業目的を持株会社としての経営管理等に変更し、本店の所在地を東京都江東区に変更いたしました。

なお、本変更は、第2号議案にかかる吸収分割契約の効力発生を条件として、平成29年4月1日付で効力が生じるものとしております。

#### 第4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

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第99期期末配当金は、「第99期期末配当金領収書」の注意書をご覧のうえ、払渡期間内（平成28年6月29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99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