

平成29年6月28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100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100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100期(平成28年4月1日から平成29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100期(平成28年4月1日から平成29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** 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり取締役に福田泰久、川瀬由洋、佐々木信郎、手塚武與、田中健悟、飴野仁子の6氏が再選され重任、白木健一、上中正敦、山中一裕、杉浦康之の4氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第 3 号 議 案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり監査役に吉本恵一郎氏が再選され重任、鷺田正己、安光幹治の2氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第 4 号 議 案** 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 当社グループ役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

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100期期末配当金は、「第100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29年6月29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100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