

平成24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95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95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95期（平成23年4月1日から平成24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95期（平成23年4月1日から平成24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6円と決定いたしました。

**第 2 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95期期末配当金は、「第95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24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95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