

平成27年6月26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98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98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98期（平成26年4月1日から平成27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98期（平成26年4月1日から平成27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9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) 平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる会社役員が変更されましたので、新たに責任限定契約を締結できる業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款第28条(取締役の責任免除)および第37条(監査役の責任免除)の規定を変更いたしました。

- 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、藤森正三、手塚武與、田中健悟、山中一裕、米司 博、川瀬由洋、嘉永良樹、飴野仁子、尾島史賢の10氏が再選され重任、谷口 玲、佐々木信郎の2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松原圭治氏が新たに選任され就任いたしました。
- 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辻 正和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98期期末配当金は、「第98期期末配当金領収書」の注意書をご覧くださいのうえ、払渡期間内（平成27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98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