

2019年6月26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102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102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102期(2018年4月1日から2019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102期(2018年4月1日から2019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、期末配当金につきましては1株につき13円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役11名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に福田泰久、佐々木信郎、白木健一、上中正敦、山中一裕、飴野仁子、杉浦康之の7氏が再選され重任、村尾進一、谷口玲、米司博、荒木葉子の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2名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に松原圭治氏が再選され重任、松友泰氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第4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吉本恵一郎氏が選任されました。

**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102期期末配当金は、「第102期期末配当金領収証」の注意書をご覧ください。なお、払渡期間内（2019年6月27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102期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」により、ご指定口座をご確認ください。

以 上