

2020年6月25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103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103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103期(2019年4月1日から2020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103期(2019年4月1日から2020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** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり会計監査人に太陽有限責任監査法人が選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
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103期期末配当金は、「第103期期末配当金領収証」の注意書をご覧ください。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103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