

2021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104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104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104期(2020年4月1日から2021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104期(2020年4月1日から2021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15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、山中一裕、米司博、谷口玲、飴野仁子、杉浦康之、荒木葉子の9氏が再選され重任、高梨利雄、奥野史子の2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鷺田正己氏が再選され重任、上中正敦、岡野芳郎の2氏が新たに選任され就任いたしました。

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104期期末配当金は、「第104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104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