

2022年6月28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105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105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105期(2021年4月1日から2022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105期(2021年4月1日から2022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17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。
- 第3号議案** 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり取締役に杉本健司、嘉永良樹の2氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上



期末配当金のお支払いについて

第105期期末配当金は、「第105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105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