

2023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106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106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106期(2022年4月1日から2023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106期(2022年4月1日から2023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、杉本健司、嘉永良樹、飴野仁子、杉浦康之、荒木葉子、奥野史子の8氏が再選され重任、大野茂、増田康裕、堤秀樹の3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小原紳一郎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吉本恵一郎氏が選任されました。

**第6号議案** 業績連動型株式報酬制度における株式報酬等の額及び内容改定の件

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106期期末配当金は、「第106期期末配当金領収証」の注意書をご覧ください。払渡期間内（2023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106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