

(証券コード2659)

平成29年5月25日

株 主 各 位

沖縄県宜野湾市大山7丁目2番10号

株式会社 **サニエ**

代表取締役社長 上 地 哲 誠

第47期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47期定時株主総会におきまして、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47期（平成28年3月1日から平成29年2月28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47期（平成28年3月1日から平成29年2月28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

原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき47円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

原案どおり次の各氏が選任され、就任いたしました。

折田譲治、上地哲誠、中西淳、今中泰洋、新城健太郎、田崎正仁

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

原案どおり次の各氏が選任され、就任いたしました。

諸見明良、宮里啓和、野崎聖子、翁長朝常

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役の報酬額を、年額300百万円以内と定めることとなりました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を、年額50百万円以内と定めることとなりました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第47期期末配当金（1株につき47円）の払渡し期間は、平成29年5月26日（金）から平成29年6月30日（金）まででございますので、同封の「**第47期期末配当金領収証**」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りをお願いいたします。

なお、銀行振込をご指定の方には、同封の「**第47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、ご確認下さいますようお願いいたします。