

(証券コード2659)

平成27年5月28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 **サユエ**

代表取締役社長 上 地 哲 誠

第45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45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45期（平成26年3月1日から平成27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45期（平成26年3月1日から平成27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

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、期末配当金は、1株につき36円と決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に折田譲治、上地哲誠、中西淳、今中泰洋、新城健太郎、田崎正仁、古謝將之、野崎聖子の8氏が選任され、それぞ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45期期末配当金（1株につき36円）の払渡し期間は、平成27年5月29日（金）から平成27年6月30日（火）まででございますので、同封の「**第45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45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。