

(証券コード2659)

平成28年5月26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46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46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46期（平成27年3月1日から平成28年2月29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46期（平成27年3月1日から平成28年2月29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42円と決定されました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に諸見明良氏が選任され、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46期期末配当金（1株につき42円）の払渡し期間は、平成28年5月27日（金）から平成28年6月30日（木）まででございますので、同封の「第46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46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。