

証券コード：7450

2019年5月22日

株主の皆さまへ

青森県八戸市根城六丁目22番10号

株式会社サンデー

代表取締役社長 川村 暢朗

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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 第45期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件

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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に川村暢朗、高谷剛、久保善伸、松谷幸一、久木原孝司、奥本徹弥、久木邦彦の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に成澤真一、富來真一郎、源新明、白石英明の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会決議により、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 川村 暢朗

期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金支払関係の書類（配当関連書類）は、去る2019年4月25日に「第45期定時株主総会招集ご通知」に同封、ご送付（单元未満株式のみをご所有の株主さまには配当関連書類のみをご送付）いたしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

万一、上記配当関連書類をお受け取りになられていない株主さまは、お手数ながら、下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

株主名簿管理人 事務取扱所
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

〒168-8507

東京都杉並区和泉二丁目8番4号

電話 フリーダイヤル 0120-288-324
（土・日・祝日を除く 9:00～17:00）

以 上