

証券コード：7450
2022年5月18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48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48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たのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第48期（2021年3月1日から2022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 定款一部変更の件
本件は、株主総会資料の電子提供制度が導入されることによる定款変更について、原案どおり承認可決いたしました。

第2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、久木原孝司、奥本徹弥、和嶋洋、鳥谷部隆、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3号議案 監査等委員である取締役1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大西勝氏が選任され、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48期期末配当金支払関係の書類（配当関連書類）は、去る2022年4月27日に「第48期定時株主総会招集ご通知」に同封、ご送付（単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

〒100-8241

東京都千代田区丸の内一丁目3番3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