

(証券コード2659)

2024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 **サニエ**

代表取締役社長 豊 田 沢

第54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54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たのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第54期（2023年3月1日から2024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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第54期（2023年3月1日から2024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

原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金110円となりました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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。

新城健太郎、田崎正仁、豊田沢、呉屋保、武田尚

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

原案どおり榊真二氏が選任され、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54期期末配当金（1株につき110円）の払渡し期間は、2024年5月29日（水）から2024年6月28日（金）まででございますので、同封の「**第54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54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。