

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
澤田ホールディングス株式会社
代表取締役社長 上 原 悦 人

第60回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60回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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60期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第60期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、第60期の期末配当金は、1株につき10円と決定いたしました。
- 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** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に野口新太郎氏が選任され、就任いたしました。
なお、野口新太郎氏は社外監査役であります。

以 上

お 知 ら せ

平成29年6月29日現在の取締役及び監査役は、次のとおりであります。

代表取締役会長	澤 田 秀 雄
代表取締役社長	上 原 悦 人
取 締 役	中井川 俊 一
取 締 役	三 嶋 義 明
取 締 役	澤 田 秀 太
取 締 役	古 宮 健 一 郎
常 勤 監 査 役	櫻 井 幸 男
監 査 役	梅 田 常 和
監 査 役	野 口 新 太 郎

(注) 取締役 古宮健一郎氏は、社外取締役であります。
監査役 櫻井幸男、梅田常和、野口新太郎の各氏は、社外監査役で
あります。