

証券コード：7486

平成24年6月26日

株 主 各 位

長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地3

サンリン株式会社

代表取締役社長 柳 澤 勝 久

第78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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第78期定時株主総会におきまして下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第78期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第78期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1および2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき18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、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、柳澤勝久、川窪磯男、寺澤久水、大槻清人、田島晃平、塩原規男、須澤孝充、高野朗の8名が再任され、新たに茂木誠の1名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

取締役報酬限度額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払について

- お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第78期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。

- お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第78期期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成24年6月27日から平成24年7月27日まで）に、八十二銀行・みずほ銀行・長野県信用農業協同組合連合会・三菱UFJ信託銀行の本店または全国支店の窓口のほか、「期末配当金領収証」裏面記載の方法でお受け取りください。
- 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。

役員人事についてのお知らせ

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付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	柳澤 勝久	（重任）
専務取締役	川窪 磯男	（昇任）
常務取締役	寺澤 久水	（昇任）
常務取締役	大槻 清人	（昇任）

単元未満株式の買取・買増制度のお知らせ

当社は、単元未満株式ご所有の皆さまのご便宜をはかるため、単元未満株式の買取・買増制度を実施しております。

本件手続きは、株券電子化に伴い、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっておりますので、具体的手続きやお問い合わせは、口座を開設されている証券会社等までお願い申し上げます。

なお、買増請求は、3月31日および9月30日のそれぞれ10営業日前から当日までの期間はお取扱いができませんので、ご注意ください。