

証券コード：7486

2024年6月20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 塩 原 規 男

第90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90期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第90期（2023年4月1日から2024年3月31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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第90期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり、塩原 規男、百瀬 久志、小原 正彦、田島 晃平、氣賀澤 隆、熊井 一浩、山田 高照の7名が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、初崎 進が選任され、就任いたしました。

第3号議案

退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金及び弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(注) 2024年6月7日付で第1号議案と第3号議案については議案の修正をしております。

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90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90期期末配当金領収証」により、払渡期間内（2024年6月21日から2024年7月22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

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及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 塩原 規男（重任）

代表取締役専務 百瀬 久志（昇任）

常務取締役 小原 正彦（重任）

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日及び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。