

株 主 各 位

京都市右京区梅津西浦町14番地

サンコール株式会社

代表取締役 社長執行役員 奈良 正

第109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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第109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ましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第109期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員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およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第109期(2025年4月1日から2026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、原案どおり承認可決されました。
(期末配当金は、当社普通株式1株につき15円)
- 第2号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
本件は、原案どおり奈良正、金田雅年、磯野裕司、鍵谷文子、小澤浩子の5氏が再選され、小椋大輔氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小椋大輔、鍵谷文子、小澤浩子の3氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり田中敦氏、山田泉の両氏が再選され、山崎敏行が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、選任しました3氏は全員社外取締役であります。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり山下遼太郎氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	社長執行役員	奈良	正
代表取締役	副社長執行役員	金田	雅年