

2021年6月25日

株 主 各 位



岐阜県大垣市久瀬川町7丁目5番地の1

**サンメッセ株式会社**

代表取締役社長 田中尚一郎

## 第76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76回定時株主総会において、下記のとおり報告並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76期（2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第76期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件  
本件は、原案どおり、田中良幸、田中尚一郎、伊東覚、竹林啓路、千代耕司、衣斐輝臣、由良直之の7氏が再選され、田中信康氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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、石岡秀夫氏が再選され、水谷和則、澁谷英司の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、長屋英機氏が選任されました。
- 第4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、本株主総会終結の時をもって退任されました監査等委員でない取締役田中義一氏及び監査等委員である取締役松井巖氏並びに長屋英機氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、監査等委員でない取締役については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

本株主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に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長（代表取締役） 田 中 良 幸

取締役社長（代表取締役） 田 中 尚一郎

また、本株主総会終了後開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員に水谷和則氏が選定され、就任いたしました。

この結果、2021年6月25日現在における取締役は以下のとおりであります。

取締役会長	田 中 良 幸	取 締 役	千 代 耕 司
取締役社長	田 中 尚一郎	取 締 役	衣 斐 輝 臣
取 締 役	伊 東 覚	取締役（監査等委員）	水 谷 和 則
取 締 役	田 中 信 康	取締役（監査等委員）	石 岡 秀 夫
取 締 役	由 良 直 之	取締役（監査等委員）	澁 谷 英 司
取 締 役	竹 林 啓 路		

（注）1. 水谷和則氏は、常勤の監査等委員であります。

2. 石岡秀夫、澁谷英司の両氏は、社外取締役であります。

また、2021年6月25日現在における執行役員は以下のとおりであります。

社長執行役員	田 中 尚一郎	執 行 役 員	千 代 耕 司
専務執行役員	伊 東 覚	執 行 役 員	衣 斐 輝 臣
専務執行役員	田 中 信 康	執 行 役 員	平 野 高 光
常務執行役員	由 良 直 之	執 行 役 員	渡 辺 数 巳
執 行 役 員	竹 林 啓 路		