

2025年6月26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 信 康

第80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80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80期（2024年4月1日から2025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80期（2024年4月1日から2025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。）7名選任の件
本件は、原案どおり、田中尚一郎、伊東覚、田中信康、由良直之、衣斐輝臣、平野高光の6氏が再選され、植田浩暢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、澁谷英司の2氏が再選され、竹林啓路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 退任取締役に対する役員退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打切り支給の件
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良幸氏及び監査等委員である取締役水谷和則氏に対し、役員退職慰労金を贈呈することに決定いたしました。
また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、引き続き在任する取締役に対し、役員退職慰労金打切り支給を行うことも併せて決定いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり、承認可決され、対象取締役に対し一定の譲渡制限を付した当社普通株式の割当てを行うこと並びに2015年6月25日開催の定時株主総会において決議した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額である年額200,000千円以内の範囲内で譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額30,000千円以内として設定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を選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長（代表取締役） 田 中 尚一郎

取締役社長（代表取締役） 田 中 信 康

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竹林啓路氏が選定され、就任いたしました。

この結果、2025年6月26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 尚一郎	取 締 役	平 野 高 光
取締役社長	田 中 信 康	取 締 役	植 田 浩 暢
取 締 役	伊 東 覚	取締役（監査等委員）	竹 林 啓 路
取 締 役	由 良 直 之	取締役（監査等委員）	石 岡 秀 夫
取 締 役	衣 斐 輝 臣	取締役（監査等委員）	澁 谷 英 司

（注）1. 竹林啓路氏は、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、2025年6月26日現在における執行役員は、以下のとおりであります。

会長執行役員	田 中 尚一郎	執 行 役 員	植 田 浩 暢
社長執行役員	田 中 信 康	執 行 役 員	宮 川 薫
専務執行役員	伊 東 覚	執 行 役 員	白 木 広 勝
常務執行役員	由 良 直 之	執 行 役 員	小 寺 良 樹
執 行 役 員	衣 斐 輝 臣	執 行 役 員	高 木 威
執 行 役 員	平 野 高 光		