

平成23年6月24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 義 一

第66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。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第66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 第66期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容及び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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、医薬品、医薬部外品及び化粧品の包装、表示、保管などの物流サービスを提供するため、変更前の定款第2条(目的)に事業目的の追加をいたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、田中良幸、田中勝英、田中義一、木村伸男、松井巖、長井芳郎、水谷和則、田中尚一郎、今井稔、竹林啓路の10氏が再選、伊東覚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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、伊藤暁氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案 退任監査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役藤塚清治氏に対し、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、監査役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
取締役副会長（代表取締役）	田 中 勝 英
取締役社長（代表取締役）	田 中 義 一

この結果、平成23年6月24日現在における取締役及び監査役は以下のとおりであります。

取締役会長（代表取締役）	田 中 良 幸
取締役副会長（代表取締役）	田 中 勝 英
取締役社長（代表取締役）	田 中 義 一
取締 役	松 井 巖
取締 役	田 中 尚一郎
取締 役	木 村 伸 男
取締 役	長 井 芳 郎
取締 役	水 谷 和 則
取締 役	今 井 稔
取締 役	竹 林 啓 路
取締 役	伊 東 覚

常勤監査役	長屋英機
監査役	吉野銚城
監査役	加藤文夫
監査役	伊藤暁

(注) 加藤文夫、伊藤暁の両氏は、社外監査役であります。

また、平成23年6月24日現在における執行役員は以下のとおりであります。

常務執行役員*	松井巖
常務執行役員*	田中尚一郎
執行役員*	木村伸男
執行役員*	長井芳郎
執行役員*	水谷和則
執行役員*	今井稔
執行役員*	竹林啓路
執行役員*	伊東覚
執行役員	大場延生
執行役員	千代耕司
執行役員	衣斐輝臣
執行役員	橋本勝之
執行役員	由良直之

※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

配当金のお支払いについて

当社は、平成23年5月20日開催の取締役会において、剰余金の配当について決議し、期末配当に関しましては、1株につき3円、支払開始日を6月10日としてお支払いすることとし、6月9日付にてご案内をご送付いたしております。

○銀行でお受け取りの株主様

「配当金計算書」及び「配当金領収証」をご送付いたしておりますので、7月11日までに、最寄りの取扱銀行においてお受け取りください。

○口座振込みをご指定されている株主様

「配当金計算書」及び「お振込先について」をご送付いたしておりますのでご確認ください。

○株式数比例配分方式をご指定されている株主様

「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付いたしておりますのでご確認ください。

なお、配当金支払いの際送付しております「配当金計算書」は租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。

ただし、株式数比例配分方式をご指定されている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いします。

配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。確定申告をなされる株主様は、大切に保管してください。

