

2024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 田中尚一郎

## 第79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79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79期（2023年4月1日から2024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
  - 第79期（2023年4月1日から2024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、田中良幸、田中尚一郎、伊東覚、田中信康、由良直之、衣斐輝臣の6氏が再選され、平野高光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 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竹林啓路氏及び取締役千代耕司氏に対し、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、取締役会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

この結果、2024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	田中良幸	取締役	衣斐輝臣
取締役社長	田中尚一郎	取締役	平野高光
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

(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、2024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。

社長執行役員	田中尚一郎	執行役員	平野高光
専務執行役員	伊東覚	執行役員	宮川薫
専務執行役員	田中信康	執行役員	白木広勝
常務執行役員	由良直之	執行役員	植田浩暢
執行役員	衣斐輝臣	執行役員	小寺良樹