

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号

**株式会社 SANKYO**

(登記社名 株式会社三共)

代表取締役社長 筒 井 公 久

## 第54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お礼申しあげます。

さて、本日開催の第54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あげます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第54期（2018年4月1日から2019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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第54期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）  
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本議案は、原案どおり承認可決され、第54期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金75円とすることに決定されました。

**第2号議案** 監査役4名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、監査役に大久保隆史、石山俊明、真田芳郎、野田典義の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、真田芳郎、野田典義の両氏は社外監査役であります。

以 上

本株主總會終了後開催された取締役会及び監査役会の決議により、第55期の経営体制が決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

第55期の経営体制

代表取締役会長	CEO	毒島秀行
代表取締役社長	COO	筒井公久
取締役副社長	執行役員	富山一郎
取締役	取締役	木谷太郎
取締役	取締役	山崎博行
常勤監査役	監査役	大久保隆史
常勤監査役	監査役	石山俊明
常勤監査役	監査役	真田芳郎
常勤監査役	監査役	野田典義
専務執行役員	執行役員	小倉敏男
常務執行役員	執行役員	高井克昌
常務執行役員	執行役員	大島洋子
執行役員	執行役員	東郷裕二
執行役員	執行役員	古平博隆
執行役員	執行役員	福堤順一
執行役員	執行役員	関根史高
執行役員	執行役員	嶋田久紀
執行役員	執行役員	尼子勝紀
執行役員	執行役員	高橋博史
執行役員	執行役員	蔭田穂高

(注)1 取締役 木谷太郎、山崎博行の両氏は社外取締役であります。  
 2 監査役 真田芳郎、野田典義の両氏は社外監査役であります。

以 上

期 末 配 当 金 の お 支 払 に つ い て

同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2019年6月28日から2019年7月31日まで）内に最寄のゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上