

2019年6月24日

株 主 各 位

神奈川県平塚市馬入本町13番11号
株式会社 サン・ライフホールディング
取締役社長 比 企 武

第1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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第1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1期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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1期（2018年10月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
上記内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当金16円と持株会社化記念配当金3円を加え、合計で19円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く）6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、竹内恵司氏、比企武氏、竹内圭介氏、竹内伸枝氏、佐野秀一氏、井上和弘氏が選任され就任いたしました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、岩本繁氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案 取締役（監査等委員である者を除く）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第1期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、同領収証の裏面記載事項をご高覧の上、銀行取扱期間中（2019年6月25日から2019年7月26日まで）にお受け取りください。

銀行口座へ振込ご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。

なお、株式数比例配分方式を選択された場合のお振込につきましては、お取引先の口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。