

平成 28 年 6 月 23 日

株 主 各 位

愛知県江南市古知野町朝日 250 番地  
サン電子株式会社  
代表取締役社長 山口 正則

第 45 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、当社第 45 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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 45 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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役会の連結計算書類  
監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 第 45 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）

計算書類報告の件

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 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 20 円と決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5 名選任の件

本件は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山口正則、亀ヶ井克寿、東谷浩明、山本泰、佐野正人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、監査等委員である取締役に北島光晴、岡島章、宮田豊の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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 6 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