

2022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 内海 龍輔

第 51 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 51 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上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第 51 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第 51 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 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。）6 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に
内海龍輔、木村好己、ヨナタン・ドミニツ、ヤコブ・ズリッカ、岩田彰、ヤニブ・バルディ
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、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に武藤靖司、新開智之、
松井隆の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 5 号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人にフロンティア監査法人が選任され、
就任しました。
- 第 6 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する事後交付型株式報酬制度導入に伴う
報酬改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上