

2020年6月25日

株 主 各 位

群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7

佐田建設株式会社

代表取締役社長 土屋 三幸

第71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あげます。

さて、本日開催の第71回定時株主総会において、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71期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第71期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金18円、総額279,134,820円、その効力が生じる日を2020年6月26日とすることに決定されました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に土屋 三幸、柳下 憲司、中村和夫、赤石 和弘、星野 克行、林 章、富岡 政明氏の7名が再選され重任し、荒井 清彦氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に丸山 和貴、増田 順一氏の2名が再選され重任し、渡邊 秀幸、木部 和雄氏の2名が新たに選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり承認可決され、役員賞与として総額1,400万円（取締役分1,050万円、社外取締役分100万円、監査役分250万円）を支給することに決定されました。

第5号議案 当社取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く）に対し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額を、従来の取締役の報酬額とは別枠で年額3,600万円以内とするとともに、譲渡制限付株式報酬制度の主な内容について決定されました。なお、これにより取締役へ発行又は処分される普通株式総数は、年10万株以内であります。

以 上

本総会終了後に開催されました監査役会において、常勤監査役に渡邊 秀幸氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第71期期末配当金（1株につき18円）は、同封の「第71期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（2020年6月26日から2020年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。