

2022年6月24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73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73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73期（2021年4月1日から2022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73期（2021年4月1日から2022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13円、総額201,709,703円、その効力が生じる日を2022年6月27日とすることに決定されました。
- 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。
変更の内容は、後記のとおりであります。
- 第3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、中村 和夫、星野克行、荒井 清彦、中尾 信芳、林 章、富岡 政明の7氏が再選され重任し、狩野 純公氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第73期期末配当金（1株につき13円）は、同封の「第73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（2022年6月27日から2022年7月29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。

定款一部変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) <u>第19条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>	<p>< 削除 ></p>
<p>< 新設 ></p> <p>< 新設 ></p>	<p>(株主総会参考書類等の電子提供措置) <u>第19条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 <u>②</u> 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>附則 <u>第1条</u> 変更前定款第19条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第19条(株主総会参考書類等の電子提供措置)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 <u>②</u> 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第19条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 <u>③</u> 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>