

2023年6月27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74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74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**
- 第74期（2022年4月1日から2023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。
 - 第74期（2022年4月1日から2023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26円、総額397,990,606円、その効力が生じる日を2023年6月28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、星野 克行、荒井清彦、中尾 信芳、狩野 純公、富岡 政明の6氏が再選され重任し、堀内金弘、桂川 修一の2氏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1,970万円（取締役分1,470万円、社外取締役分140万円、監査役分360万円）を支給することに決定されました。

第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、報酬額の定めを月額から年額報酬に改定し、取締役の報酬額を年額180百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれないものとする）、監査役の報酬額を年額36百万円以内に改定することに決定されました。

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
第1条～第2条 (条文省略) (目的) 第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～11. (各号省略) (新 設) <u>12.</u> 前各号に附帯関連する事業	第1条～第2条 (現行どおり) (目的) 第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～11. (現行どおり) <u>12.</u> 労働者派遣事業 <u>13.</u> 前各号に附帯関連する事業
第4条～第45条 (条文省略)	第4条～第45条 (現行どおり)

以 上

配当金のお支払いについて

第74期期末配当金（1株につき26円）は、同封の「第74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（2023年6月28日から2023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。