

2025年 6 月26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 星野 克行

第76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、本日開催の第76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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第76期（2024年 4 月 1 日から2025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等委員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76期（2024年 4 月 1 日から2025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

会社提案（第 1 号議案および第 2 号議案）

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60円、総額924,192,120円とすることに決定されました。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 9 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。）に星野 克行、荒井 清彦、中尾 信芳、狩野 純公、堀内 金弘、中島 克仁、富岡 政明、桂川 修一の 8 氏が再選され重任し、上原美奈子氏が新たに選任され就任いたしました。

株主提案（第 3 号議案および第 4 号議案）

第 3 号議案 監査等委員でない取締役 1 名選任の件

本件は、否決されました。

第 4 号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第76期期末配当金は、同封の「第76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（2025年7月17日から2025年8月22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。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」および「お振込み先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。