

2024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75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75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**
- 第75期（2023年4月1日から2024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75期（2023年4月1日から2024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号議案から第7号議案まで）

- 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398,250,502円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。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、富岡 政明、桂川 修一の7氏が再選され重任し、中島 克仁氏が新たに選任さ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4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渡邊 秀幸、丸山 和貴、木部 和雄、増田 順一の4氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 当社取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）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ました。
- 株主提案（第8号議案）**  
**第8号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、否決されました。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に星野 克行氏が選定され、就任いたしました。

---

#### 配当金のお支払いについて

第75期期末配当金（1株につき26円）は、2024年7月17日をお支払い開始日とすることに決定いたしました。2024年7月16日付でお送りする「第75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（2024年7月17日から2024年8月23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。

また、銀行預金口座振込みご指定の方は、2024年7月16日付でお送りする「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。