

平成 27 年 6 月 26 日

株 主 各 位

横浜市都筑区仲町台三丁目12番1号

株式会社 ソディック

代表取締役社長 金子雄二

第39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、本日開催の当社第39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39期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第39期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の報告事項についてそれぞれ報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金13円（うち、普通配当7円、一部指定記念配当6円）とさせていただきます。

第2号議案 定款一部変更の件

- 本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、変更内容は、次のとおりであります。
- (1) 当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加及び所要の変更を行いました。

(2) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、責任限定契約を締結できる役員が拡大されたことにより、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役及び監査役の責任免除の規定の一部を変更いたしました。

また、同法において、補欠監査役の予選に関する規定の項数が変更されたため、当社定款の関連規定について所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり栗原 俊明氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり渡貫 雄一、下山 和人、長嶋 隆の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払について

第39期期末配当金は、平成27年3月31日現在の株主または登録株式質権者の皆様に、次のとおりお支払いたします。

①口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」に記載のとおり、ご指定の口座に振込手続きをいたしましたのでご確認ください。

また、株式数比例配分方式をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご確認のうえ、お取引の証券会社等でお受け取りください。

②上記以外の方は、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所ならびに郵便局にて、同封の「期末配当金領収証」と引換に、払渡し期間(平成27年6月29日から平成27年7月31日まで)内にお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面の注意書きをご確認ください。

以上