

2023年6月29日

株 主 各 位

宮城県名取市下余田字中荷672番地の1

センコン物流株式会社

代表取締役会長兼CEO 久保田 晴 夫

第64回定時株主総会決議のご通知

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、本日開催の当社第64回定時株主総会において、下記のとおり報告並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64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並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第64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、原案どおり承認可決され、第64期期末配当につきましては、普通株式1株につき7円50銭と決定いたしました。なお、2022年12月2日に普通株式1株につき7円50銭の中間配当を実施させていただいておりますので、当期の年間配当金は普通株式1株につき15円となります。

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。

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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に久保田晴夫、久保田賢二、柴崎敏明、久保田秀揮、吉川淳也、黒須成一、花澤聡一郎、團 雅義の各氏が選任され、それぞ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3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に小柏 薫、佐藤裕一、川田増三の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

当社の取締役、執行役員及び従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「第64期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2023年6月30日から2023年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

以 上