

株 主 各 位

(証券コード 1377)

2022年8月25日

横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

株式会社 **サカタのタネ**

代表取締役社長 坂 田 宏

第81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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第81回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第81期（2021年6月1日から2022年5月31日まで）事業報告、連結計算書類並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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第81期（2021年6月1日から2022年5月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、期末配当金は1株につき27円と決定いたしました。これにより、すでにお支払いさせていただいております中間配当金1株につき18円と合わせて、当期の年間配当金は1株につき45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。定款変更の内容は、次のとおりであります。

以 上

(下線部は変更部分であります。)

| | |
|---|--|
| <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (14) (条文省略) (新設) <u>(15) ~ (16) (条文省略)</u></p> <p>(公告の方法) 第5条 <u>当社の公告は、日本経済新聞に掲載して行</u> <u>う。</u></p> <p>(招集) 第13条 (条文省略) (新設)</p> <p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし</u> <u>提供)</u> 第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会 参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書 類(当該連結計算書類に係る会計監査報告及び 監査報告を含む。)に記載又は表示をすべき事 項に係る情報を、法務省令の定めるところに従 いインターネットを利用する方法で開示するこ とにより、株主に対して提供したものとみなす ことができる。</p> | <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (14) (現行どおり) <u>(15) 農園芸に関する通信事業及び情報サービス事</u> <u>業</u> (16) ~ (17) (現行どおり)</p> <p>(公告の方法) 第5条 当社の公告は、電子公告の方法により行 う。<u>ただし、事故その他やむを得ない事由によ</u> <u>って電子公告による公告をすることができない</u> <u>場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行</u> <u>う。</u></p> <p>(招集) 第13条 (現行どおり) <u>2 感染症のまん延又は天災の発生等の通常では</u> <u>ない場合で、場所の定めのある株主総会を開催</u> <u>することが、株主の利益に照らして適切でない</u> <u>と取締役会が決定したときに限り、当社の株</u> <u>主総会は、場所の定めのない株主総会を開催す</u> <u>ることができる。</u></p> <p>(削除)</p> |
|---|--|

| | |
|-------------|--|
| <p>(新設)</p> | <p>(電子提供措置等)</p> <p>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等について、電子提供措置をとる。</p> <p>2 当社は、電子提供制度をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</p> |
| <p>(新設)</p> | <p>(附則)</p> <p>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置事項)</p> <p>第1条 変更前定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更後定款第16条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</p> <p>2 前項の規定にもかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。</p> <p>3 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p> |

第81期期末配当金のお支払いについて

期末配当金につきましては、同封の「第81期期末配当金領収証」により2022年8月26日から同年9月30日までの間に最寄り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）でお受け取りください。

また、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様あてにも「第81期期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料等としてご使用いただけます。

なお、銀行等預金口座振込をご指定の方は、同封の「第81期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択された場合の税額等につきましては、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