

株 主 各 位

(証券コード 1377)
平成27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74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あげます。

さて、本日開催の当社第74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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第74期（平成26年 6月1日から平成27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及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74期（平成26年 6月1日から平成27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13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10円とあわせ、当期の年間配当金は前期に比べ1株当たり3円増配の23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。

主な定款変更の理由は以下のとおりであります。

- (1) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、業務を執行しない取締役及び監査役との間においても責任限定契約を締結することが可能となったことに伴う変更
- (2) 法令に定める監査役員の数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるための変更

第3号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に坂田 宏、内山 理勝、金子 英人、加々美 勉、本田 秀逸、宇治田 明史、黒岩 和郎、古木 利彦、菅原 邦彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に佐藤 順信氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に永島 民雄氏が選任されました。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり、退任取締役荒川 弘、太田 誠、田崎 正光の各氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することにつき、承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 社長執行役員	坂 田 宏
常務取締役 常務執行役員	内 山 理 勝
常務取締役 常務執行役員	金 子 英 人
常務取締役 常務執行役員	加々美 勉

また、監査役会の決議により、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 遠 田 光 雄

以 上

第74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74期期末配当金領収証」により平成27年8月26日から同年9月28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74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添付書類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74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