

株 主 各 位

(証券コード 1377)
平成28年8月23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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75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75期（平成27年6月1日から平成28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75期（平成27年6月1日から平成28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15円（うち、普通配当13円、特別配当2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円と合わせ、当期の年間配当金は1株につき25円となります。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に井原 芳隆氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に遠田 光雄、長谷川 上、沼田 安功の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役佐藤順信氏に対し、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、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することとなりました。

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	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75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75期期末配当金領収証」により平成28年8月24日から同年9月26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75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75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