

平成23年 8 月 26 日

株 主 各 位

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70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。

また、このたびの東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第70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70期（平成22年 6 月 1 日から平成23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70期（平成22年 6 月 1 日から平成23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 10 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、通期の年間配当金は 1 株につき 20 円となります。

第 2 号議案

取締役 10 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、荒川 弘、太田 誠、田崎正光、内山理勝、金子英人、本田秀逸、加々美勉、宇治田明史、八星 篤の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 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4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、補欠監査役に児島政明氏が選任されました。

第5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、退任取締役小島良一、宮崎省次の両氏に対し、それぞれ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。

第6号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり、取締役の報酬額を年額1億9,000万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の報酬は含まない）、監査役の報酬額を年額5,000万円以内とすることにつき、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
専務取締役 専務執行役員	荒川	弘
常務取締役 常務執行役員	太田	誠

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 関谷晶重

以上

~~~~~  
第70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70期期末配当金領収証」により平成23年8月29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70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70期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」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