

# 第14回定時株主総会決議ご通知

株 主 各 位

平成29年6月29日

東京都港区白金一丁目17番3号NBFプラチナタワー  
**サクサ ホールディングス株式会社**  
代表取締役社長 松尾 直樹

## 第14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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第14回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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14期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類なら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
  2. 第14期(平成28年4月1日から平成29年3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。

- 第4号議案 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり飯森賢二氏が再任されたほか、新たに梅津光男氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、飯森賢二氏は、社外監査役であります。
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり山崎勇人氏が選任されました。
- 第6号議案 役員賞与支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

### 決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
(期末配当は、1株につき5円と決定いたしました。)
- 第2号議案 株式の併合の件  
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3名選任の件  
本件は、原案どおり布施雅嗣および小口喜美夫の両氏が再任されたほか、新たに曾我部敦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、布施雅嗣および小口喜美夫の両氏は、社外取締役であります。

以 上