

# 第15回定時株主総会決議ご通知

株 主 各 位

平成30年6月28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15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15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15期(平成29年4月1日から平成30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15期(平成29年4月1日から平成30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3号議案 補欠監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり山崎勇人および高口洋士の両氏が選任されました。  
なお、山崎勇人氏は社外監査役清水建成氏の、また、高口洋士氏は社外監査役飯森賢二氏の、それぞれ補欠監査役であります。
- 第4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30円と決定いたしました。)

- 第2号議案 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり松尾直樹、磯野文久、大坂貢、中村耕児、井上洋一、および山本秀男の6氏が再任されたほか、新たに丸井武士氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、山本秀男氏は、社外取締役であります。

以 上