

2019年6月27日

株 主 各 位

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16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16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16期(2018年4月1日から2019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16期(2018年4月1日から2019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。

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50円と決定いたしました。)

第2号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の導入(更新)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、原案どおり曾我部敦氏が再任されたほか、新たに片桐勇一郎、竹内佐和子の両氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、片桐勇一郎、竹内佐和子の両氏は、社外取締役であります。

第4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。

以 上