

2023年6月28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 丸井 武士

第20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20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

- 第20期（2022年4月1日から2023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
 - 第20期（2022年4月1日から2023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35円と決定いたしました。)

第2号議案 定款一部変更の件

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6名選任の件

本件は、原案どおり丸井武士、松原秀之、栗林勉、大田原就太郎および山内麻理の5氏が再任されたほか、新たに齋藤政利氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、栗林勉、大田原就太郎および山内麻理の3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、原案どおり八木亨および小林洋介の両氏が選任されました。

なお、八木亨氏は社外監査役高口洋士氏の、また、小林洋介氏は社外監査役山崎勇人氏の、それぞれ補欠監査役であります。

以上