

2024年6月26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 齋藤 政利

第21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21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21期（2023年4月1日から2024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21期（2023年4月1日から2024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135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7名選任の件
本件は、原案どおり齋藤政利、栗林勉、大田原就太郎および山内麻理の4氏が再任されたほか、新たに猪俣貴志、長谷川正治および西條光彦の3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、山内麻理および西條光彦の4氏は社外取締役（非常勤）であります。
- 第4号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり山崎勇人氏が再任されたほか、新たに小林俊夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、山崎勇人氏は社外監査役（非常勤）であります。
- 第5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（非常勤）高口洋士氏の、また、小林洋介氏は社外監査役（非常勤）山崎勇人氏の、それぞれ補欠監査役であります。
- 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。

以上