

2025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

サクサ株式会社

代表取締役社長 齋藤 政利

第22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22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22期（2024年4月1日から2025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22期（2024年4月1日から2025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165円（普通配当135円、記念配当30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8名選任の件

本件は、原案どおり齋藤政利、猪俣貴志、長谷川正治、大田原就太郎、山内麻理および西條光彦の6氏が再任されたほか、新たに濱野京および平野聡の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大田原就太郎、山内麻理、西條光彦、濱野京および平野聡の5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、原案どおり和田聡および高口洋士の2氏が再任され、就任いたしました。

なお、高口洋士氏は社外監査役（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 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7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。

第8号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上