

2022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19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19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19期（2021年4月1日から2022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19期（2021年4月1日から2022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6名選任の件

本件は、原案どおり丸井武士、小林俊夫および栗林勉の3氏が再任されたほか、新たに松原秀之、大田原就太郎および山内麻理の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、原案どおり山崎勇人および八木亨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、八木亨氏は社外監査役高口洋士氏の、それぞれ補欠監査役であります。

第5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6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。

以上