

2020 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 松尾 直樹

第 17 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 17 回定時株主総会におきまして、下記のとおり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 17 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 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 17 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

本件は、所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の配当の件

本件は、本総会では決議をせず、取下げいたしました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり磯野文久、大坂貢、井上洋一および丸井武士の 4 氏が再任されたほか、新たに栗林勉氏が選任されました。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり清水建成氏が再任されたほか、新たに朝日徹氏が選任されました。なお、清水建成氏は社外監査役であります。

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。

第 5 号議案 役員賞与支給の件

本件は、本総会では決議をせず、取下げいたしました。

以上