

証券コード 1999

平成25年9月26日

株 主 各 位

福岡県朝倉市下湊472番地
サイタホールディングス株式会社
代表取締役社長 才 田 善 之

第58期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第58期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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58期（平成24年7月1日から平成25年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第58期（平成24年7月1日から平成25年6月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき3円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に才田善之、原野繁實、鹿子生忠、梯久男の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に宇田重信氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、舟木正之氏が選任されました。
- 第5号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役才田善彦、絹笠順一の両氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任することについて、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 才 田 善 之

また、本株主総会終了後に開催された監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 宇 田 重 信

期末配当金のお支払について

第58期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」をご持参のうえ、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局において、払渡期間内（平成25年9月27日から平成25年10月31日まで）にお受け取りください。

また、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上