

証券コード 1999

平成26年9月29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59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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第59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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第59期(平成25年7月1日から平成26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59期(平成25年7月1日から平成26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** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、変更の主な内容は、次のとおりであります。
当社の子会社の目的が追加されたことに伴い、グループ持株会社である当社定款第2条(目的)に事業目的の追加を行いました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に鈴木照美、森田公一の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、鈴木照美、森田公一の両氏は、社外監査役であります。
- 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、補欠監査役に舟木正之氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第59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26年9月30日から平成26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