

証券コード 1999

平成27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60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60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60期(平成26年7月1日から平成27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60期(平成26年7月1日から平成27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。
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)施行により、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるように取締役及び監査役の責任をあらかじめ限定する旨の規定を変更いたしました。

第3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、鹿子生忠の3氏が再選、宇田重信氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、宇田重信氏は、社外取締役であります。

第4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、監査役に梯久男氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5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。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役梯久男氏に対し、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 梯久男

期末配当金のお支払について

第60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27年9月30日から平成27年10月30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