

証券コード 1999

平成28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61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61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61期(平成27年7月1日から平成28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61期(平成27年7月1日から平成28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、その他資本剰余金を122,015,636円減少し、繰越利益剰余金を122,015,636円増加させることを決定いたしました。なお、誠に遺憾ながら、当期の期末配当は無配とさせていただきますこととなりました。

第2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