

証券コード 1999
平成29年9月28日

株 主 各 位

福 岡 県 朝 倉 市 下 湊 4 7 2 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62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62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62期（平成28年7月1日から平成29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62期（平成28年7月1日から平成29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 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 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。

第 4 号 議 案 取締役5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、平山繁之、藤山征二郎の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、藤山征二郎氏は、社外取締役であります。

