

証券コード 1999  
2021年9月29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66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66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66期（2020年7月1日から2021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66期（2020年7月1日から2021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

〈会社提案（第1号議案から第8号議案まで）〉

**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60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。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に才田善之、鹿子生忠、平山繁之、前田敏宏、行徳両平、藤山征二郎の6氏が選任され、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。

**第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に梯久男、鈴川照美、森田公一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴川照美、森田公一の各氏は社外取締役であります。

**第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に舟木正之氏が選任されました。なお、舟木正之氏は、補欠の社外取締役であります。

**第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第8号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**〈株主提案（第9号議案）〉**

**第9号議案** 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	才 田 善 之
常 務 取 締 役	鹿 子 生 忠

### 期末配当金のお支払について

第66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及び出張所並びに郵便局において、払渡期間内（2021年9月30日から2021年10月29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」を同封いたしておりますので、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