証券コード　1999
2026年９月29日

株 主 各 位

福 岡 県 朝 倉 市 下 渕 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71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71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71期（2025年７月１日から2026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等委員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71期（2025年７月１日から2026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70円と決定いたしました。

第２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、平山繁之、前田敏宏、行徳両平、才田善郎、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。

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が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長　　才　田　善　之

期末配当金のお支払について

第71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（2026年９月30日から2026年10月30日まで）にお受け取りください。

また、振込先をご指定の株主様には、「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株主様には、「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株主様にも「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