



2022年12月22日

各 位

会 社 名 株式会社サカイホールディングス
代表者名 代表取締役社長 朝田 康 二 郎
(コード番号 9446 東証スタンダード)
問合せ先 I R 広 報 G
電話番号 052(262)4730

第32回定時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日開催の第32回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

記

報告事項

1. 第32期(2021年10月1日から2022年9月30日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第32期(2021年10月1日から2022年9月30日まで)計算書類の内容報告の件

本件は、上記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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、取締役に加藤克彦氏が選任されましたが、就任を辞退されました。山口伸淑、榊原有里、矢崎信也、椿隆二郎の4氏の取締役の選任は否決されました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に尾関信也氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、朝田康二郎、漆原秀一、片山義浩の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に朝田康二郎氏が選定され就任いたしました。

この結果、2022年12月22日現在の当社の役員は下記のとおりであります。新しい経営体制のもと、2022年5月26日付公表の「改善報告書」および同年12月2日付公表の「改善状況報告書」に掲げた改善措置に継続的に取り組んでまいります。

代表取締役社長	朝田康二郎
取締役	漆原秀一
取締役	片山義浩
常勤監査役	櫻井裕美
監査役	後藤康史
監査役	尾関信也

(注) 取締役片山義浩氏は社外取締役です。

監査役後藤康史および監査役尾関信也の両氏は社外監査役です。

取締役片山義浩、監査役後藤康史、監査役尾関信也の3氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。