

(証券コード：9446)  
2023年12月21日

# 株 主 各 位

名古屋市中区千代田五丁目21番20号  
株式会社サカイホールディングス  
代表取締役社長 朝 田 康 二 郎

## 第33回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第33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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 第33期（2022年10月1日から2023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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  - 第33期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類の内容報告の件  
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** 剰余金処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、1株につき金15円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、朝田康二郎、宮田圭一郎、片山義浩、鮑俊の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、内田守彦氏が選任され、就任いたしました。

- 第4号議案** 役員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。
- 第5号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第33期期末配当金は、ご送付させて頂いた「期末配当金領収証」により、払渡期間中（2023年12月22日から2024年1月31日まで）に最寄のゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には、ご送付させて頂いた「配当金計算書」および「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、ご送付させて頂いた「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。

---