

(証券コード：9446)

2024年12月27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34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上げます。

さて、本日開催の当社第34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。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第34期（2023年10月1日から2024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34期（2023年10月1日から2024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

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで） >

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14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、中野喜夫、片山義浩、秋葉一行の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2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、後藤康史、伊東祐介の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

＜株主提案（第4号議案から第8号議案まで）＞

第4号議案 剰余金処分の件
本件は、否決されました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更（代表権を有する取締役の個別報酬の開示）の件
本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更（代表権を有する取締役による他の会社の取締役の兼任禁止）の件
本件は、否決されました。

第8号議案 定款一部変更（取締役会の議長）の件
本件は、否決されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第34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（2024年12月30日から2025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。
