

(証券コード：9446)  
平成30年12月19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 肥 田 貴 將

## 第28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28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**
1. 第28期（平成29年10月1日から平成30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。
  2. 第28期（平成29年10月1日から平成30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** 剰余金の処分の件  
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13.5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、肥田貴將、酒井俊光、田川正彦、長澤篤治、小島浩司、山口伸淑の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 役員賞与支給の件  
本件は、役員賞与として総額45,600,000円を支給することに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28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（平成30年12月20日から平成31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。