

株 主 各 位

名古屋市守山区八剣二丁目118番地
株式会社 サガミホールディングス

代表取締役社長 伊藤 修 二

第51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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51期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**
1. 第51期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および
監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびにその
監査結果を報告いたしました。
 2. 第51期（2020年4月1日から2021年3月31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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に
鎌田敏行、伊藤修二、大西尚真、長谷川喜昭、鷺津年春、
遠藤良治、川瀬千賀子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、遠藤良治、川瀬千賀子の両氏は社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に古川賢一郎、
神谷俊一、村上貴子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、古川賢一郎、神谷俊一、村上貴子の各氏は社外取締役でありま
す。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度に
係る報酬枠再設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

代表取締役および役付取締役選定の件

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に鎌田敏行氏、代表取締役社長に伊藤修二氏が選定され、それぞれ就任いたしました。