

証券コード 9900
2023年6月28日

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 大 西 尚 真

第53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53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**
- 第53期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及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、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 - 第53期（2022年4月1日から2023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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2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）に大西尚真、鷺津年春、三ツロ質、中島康文、川口奈央、川瀬千賀子、有馬祥子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、川瀬千賀子、有馬祥子の両氏は社外取締役であります。
- 第3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長谷川喜昭、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、神谷俊一、村上貴子の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に古川賢一郎氏が選任されました。

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、代表取締役社長に大西尚真氏、取締役常務執行役員に鷺津年春氏が選定され、就任いたしました。