

平成30年 3月28日

株 主 各 位

大阪市西区江戸堀一丁目23番37号

サカティクス株式会社

代表取締役 森田 耕 太 郎

第140期定時株主総会決議ご報告

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140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、ご報告申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第140期（平成29年1月1日から平成29年12月31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
 2. 第140期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は上記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
- 本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき金16円と決定いたしました。

- 第2号議案 取締役11名選任の件
本件は取締役に、森田耕太郎、中村正樹、中村 均、平尾耕一、上野吉昭、藤川和彦、福永俊彦、森 貴弘、森田 博、中川克己および勝木保美の11氏が再選され、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
本件は監査役に、手島泉氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は補欠監査役に、岩崎雅己氏が再選されました。

以上

おって、本総会終了後の取締役会において、代表取締役に森田耕太郎氏が選定され、就任いたしました。

なお、監査役会の決議により常勤の監査役に高橋孝彰氏および手島泉氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払について

第140期期末配当金の取扱期間は平成30年3月29日（木）から平成30年5月2日（水）まででございますので、同封の「配当金領収証」により、もよりのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお忘れなくお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしますのでご確認ください。

株主優待制度について

平成29年12月31日現在のご保有株式数に対し、以下の基準により「QUOカード」を同封いたしております。

保有株式数	優待内容
100株以上	QUOカード 1,000円分