

2026年3月26日

株 主 各 位

大阪市中央区淡路町四丁目2番13号

サカティクス株式会社

代表取締役 上野吉昭
社長執行役員

第148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148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148期（2025年1月1日から2025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148期（2025年1月1日から2025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50円と決定いたしました。
- 第2号議案 吸収分割契約承認の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、上野吉昭、森田博、建入実、白藤貴幸、芳澤廣之、佐藤義雄、辻本由起子および大槻和子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は監査等委員である取締役に、濱田洋一、中田英里、久保田興治および香月由嘉の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以上

おって、本総会終了後の取締役会において、代表取締役に上野吉昭氏が選定され、就任いたしました。

なお、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員に濱田洋一氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払について

第148期期末配当金の取扱期間は2026年3月27日（金）から2026年5月7日（木）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

2025年12月31日現在のご保有株式数に対し、継続保有期間に応じ、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 | 継続保有期間 | 優待内容 | |
|--------|----------|--------|--------|
| 100株以上 | 1年未満 | QUOカード | 500円 |
| | 1年以上3年未満 | QUOカード | 1,000円 |
| | 3年以上 | QUOカード | 2,000円 |

株主通信の廃止について

第148期定時株主総会招集ご通知にてご案内のとおり、当社株主通信につきましては、2025年12月期の株主通信より廃止させていただきます。

今後も、当社ウェブサイト（<https://www.inx.co.jp/>）内にて主要な情報を開示させていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上