

2022年3月29日

株主各位

大阪市西区江戸堀一丁目23番37号

サカイクス株式会社

代表取締役 上野吉昭
社長執行役員

第144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144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144期（2021年1月1日から2021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144期（2021年1月1日から2021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15円と決定いたしました。
- 第2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3号議案 取締役8名選任の件
本件は取締役に、森田耕太郎、上野吉昭、中村正樹、中村均、福永俊彦、勝木保美および和泉志津恵の7氏が再選され、辻本由起子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案 監査役2名選任の件
本件は監査役に、手島泉氏が再選され、
また、瀧野昌弘氏が新たに選任され、そ
れぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は補欠監査役に、岩崎雅己氏が選任
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、取締役会
長に森田耕太郎、代表取締役に上野吉昭の各氏が選定さ
れ、それぞ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手島泉氏
および瀧野昌弘氏が選定され、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144期期末配当金の取扱期間は2022年3月30日
(水) から2022年5月6日 (金) 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

2021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

以 上