

証券コード 9900
2024年6月27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54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54期定時株主総会において、下記のとおり報告並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54期（2023年4月1日から2024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54期（2023年4月1日から2024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、三ツ口實、中島康文、川口奈央、有馬祥子、
遠山真樹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、有馬祥子、遠山真樹の両氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
代表取締役及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。