

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2023年9月29日
【会社名】	サイタホールディングス株式会社
【英訳名】	SAITA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 才田 善之
【本店の所在の場所】	福岡県朝倉市下湊472番地
【電話番号】	0946(22)3875
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 平山 繁之
【最寄りの連絡場所】	福岡県朝倉市下湊472番地
【電話番号】	0946(22)3875
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 平山 繁之
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

2023年9月27日開催の当社第68期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ. 株主に配当する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金70円(普通配当60円、記念配当10円)

総額44,131,780円

ロ. 効力発生日

2023年9月28日

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

取締役全員(7名)が任期満了となることに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、才田善之、鹿子生忠、平山繁之、前田敏宏、行徳両平、才田善郎、藤山征二郎の7名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員(3名)が任期満了となることに伴い、監査等委員である取締役として、梯久男、鈴川照美、森田公一の3名を選任する。

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

補欠の監査等委員である取締役として、舟木正之を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	無効 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	5,449	69	0	0	(注)1	可決(98.71%)
第2号議案						
才田 善之	5,449	69	0	0	(注)2	可決(98.71%)
鹿子生 忠	5,449	69	0	0		可決(98.71%)
平山 繁之	5,449	69	0	0		可決(98.71%)
前田 敏宏	5,449	69	0	0		可決(98.71%)
行徳 両平	5,449	69	0	0		可決(98.71%)
才田 善郎	5,449	69	0	0		可決(98.71%)
藤山 征二郎	5,449	69	0	0		可決(98.71%)
第3号議案						
梯 久男	5,448	70	0	0	(注)2	可決(98.70%)
鈴川 照美	5,398	120	0	0		可決(97.79%)
森田 公一	5,398	120	0	0		可決(97.79%)
第4号議案						
舟木 正之	5,398	120	0	0	(注)2	可決(97.79%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上