

2023年11月30日

株 主 各 位

川崎市川崎区日進町 1 番地

株式会社さいか屋

代表取締役社長 山野井輝夫

第92回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92回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

- 1 第92期（2022年9月1日から2023年8月31日まで）事業報告、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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 2 第92期（2022年9月1日から2023年8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

取締役(監査等委員である取締役を除く。)6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。)に浅山忠彦、山野井輝夫、脇田篤朗、中野宏治、田中雄大、浅山雄彦の各氏が再選され重任いたしました。

第 2 号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役として、稲毛悟、木村絵美、嶋田麗子の各氏が再選され重任いたしました。

なお、木村絵美、嶋田麗子の両氏は社外取締役であります。

以 上

新役員体制のお知らせ

2023年11月30日現在の当社取締役および監査等委員である取締役の体制は次のとおりであります。

代 表 取 締 役 会 長	浅 山 忠 彦
代 表 取 締 役 社 長	山 野 井 輝 夫
専 務 取 締 役 執 行 役 員	脇 田 篤 朗
常 務 取 締 役 執 行 役 員	中 野 宏 治
取 締 役 執 行 役 員	田 中 雄 大
取 締 役	浅 山 雄 彦
監査等委員である取締役	稲 毛 悟
監査等委員である社外取締役	木 村 絵 美
監査等委員である社外取締役	嶋 田 麗 子

以 上