

2024年11月18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93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93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

- 第93期（2023年9月1日から2024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。
- 第93期（2023年9月1日から2024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

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり会計監査人に、あおい監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

## 新役員体制のお知らせ

2024年11月18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