

証券コード 7581  
平成28年11月29日

株 主 各 位

埼 玉 県 吉 川 市 旭 2 番 地 5



株式会社 **サイゼリヤ**

代表取締役社長 堀 埜 一 成

## 第44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44期定時株主総会におきまして、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44期（自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役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、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44期（自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日）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  
原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき18円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
原案のとおり承認可決されました。
- 第3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  
原案のとおり監査等委員でない取締役として、正垣泰彦、堀埜一成、益岡伸之、松谷秀治、長岡 伸、織戸 実、島崎孝二の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
原案のとおり監査等委員である取締役として、柴田良平、岡田 勉、渡辺 晋の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額の決定ならびに取締役（監査等委員である取締役を除く）に対するストックオプションの報酬額及び内容決定の件  
原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額の決定ならびに監査等委員である取締役に対するストックオプションの報酬額及び内容決定の件  
原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 当社の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
原案のとおり承認可決されました。

以 上