

証券コード 7581
2018年11月28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46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46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46期（自 2017年9月1日 至 2018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、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46期（自 2017年9月1日 至 2018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** 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3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として、柴田良平、渡辺 晋、松田道春の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上