

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 松谷 秀治

第52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52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**
- 第52期（自 2023年9月1日 至 2024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。
 - 第52期（自 2023年9月1日 至 2024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25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）3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、松谷秀治、
長岡 伸の3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4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、益岡伸之、松田道春、
荒川 隆、江口真理恵の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上