証券コード　7581
2026年11月27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　　松谷　秀治

第54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54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54期（自　2025年9月1日　至　2026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54期（自　2025年9月1日　至　2026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35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（現姓：坂口）の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額改定および取締役（監査等委員である取締役を除く）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。

第5号議案　監査等委員である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